

(ร่า๑)



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาลตำบลกว๊าน

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

สำนักปลัดเทศบาลตำบลกว๊าน

โทร ๐-๔๔๔๔-๕๐๐๘ โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๕๐๐๘ ปี ๑๓

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
	- คำแถลงงบประมาณ	1-4
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณ	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลหาดกรวด	6-10
ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559	
	- งบประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลหาดกรวด	11-14
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน ของเทศบาลตำบลหาดกรวด	15-48
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลหาดกรวด	49-54
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน เทศบาลตำบลหาดกรวด	54-55
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานการศึกษา เทศบาลตำบลหาดกรวด	55-59
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหาดกรวด	59-61
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลหาดกรวด	61
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน เทศบาลตำบลหาดกรวด	61-67
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลตำบลหาดกรวด	67-68

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เทศบาลตำบลหาดกรวด	68-69
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานการเกษตร เทศบาลตำบลหาดกรวด	69-72
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานการพาณิชย์ เทศบาลตำบลหาดกรวด	72-73
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายจำแนกแผนงาน แผนงานงบกลาง เทศบาลตำบลหาดกรวด	73-74
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559	75-96

ภาคผนวก

- บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวดสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2558
- บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวดสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลหาดกรวด

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดกรวดจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	22,553,109.91 บาท
1.1.2 เงินสะสม	6,579,598.37 บาท
1.1.3 พุนสำรองเงินสะสม	6,627,170.84 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการรวม.....-.....บาท	
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการรวม.....-.....บาท	
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง	1,816,411.29 บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	29,019,334.17 บาท	
หมวดภาษีอากร	420,538.17	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	262,568.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	191,418.50	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,069,356.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	434,756.18	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,491,782.32	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,148,915.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 21,431,469.31 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน	21,857,050.97 บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	1,104,005.08	บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,793,862.00	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวด	5,773,285.69	บาท
ค่าสาธารณูปโภค)		
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,975,067.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,210,831.20	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 18,453,872.11 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 703,000.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหาดกรวด
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	366,289.55	410,000.00	440,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	538,205.00	945,000.00	480,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	261,526.24	255,000.00	250,000.00
พาณิชย์	1,141,788.00	1,000,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	320,604.49	200,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากทุน			
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,628,413.28	2,810,000.00	2,520,000.00
ปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,733,850.34	15,490,000.00	15,980,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน			
ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,599,695.00	15,200,000.00	15,500,000.00
ปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น			
รวม	31,961,958.28	33,500,000.00	34,000,000.00

**ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

เทศบาลตำบลหาดกรวด
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,221,441.68	2,205,500.00	1,925,290.00
และ	11,329,167.86	12,306,900.00	14,839,500.00
(ค่าจ้างชั่วคราว)			
และวัสดุ	8,193,683.41	12,577,800.00	11,425,710.00
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)			
อีกทั้งสร้าง)	6,127,516.00	4,913,800.00	4,498,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	889,620.30		
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,714,210.57	1,496,000.00	1,311,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,475,639.82	33,500,000.00	34,000,000.00
รวม	30,475,639.82	33,500,000.00	34,000,000.00

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,720,600.00	บาท
(2) เงินเพิ่มพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	386,400.00	บาท
(3) เงินเดือนลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	156,720.00	บาท
(4) เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,000.00	บาท
(5) เงินเดือนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,350,020.00	บาท
(6) เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	598,620.00	บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	150,000.00	บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	58,000.00	บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	245,000.00	บาท
(10) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	360,000.00	บาท
(11) เงินบำเหน็จลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,000.00	บาท
(12) เงิน ขคบ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	12,000.00	บาท
(13) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	300,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		13,391,360.00	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบมติคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง ทาหรือกรณีค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างฯ (ตามคู่มือระเบียบฯ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น)

ลงชื่อ..........นายกเทศมนตรีตำบลหาดทราย
(นายสมัย สายบุญส่ง)



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลหาดกรวด

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลหาดกรวด
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ด้าน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,107,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	729,540
การบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,813,467
แผนงานสาธารณสุข	2,383,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	6,386,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	418,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,653,940
แผนงานการพาณิชย์	2,383,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,934,153
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

ข้ามาเมืองอุดรดีดถุ จิงหัดอวดดีดถุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,805,920	1,458,060	7,263,980
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,181,280	1,458,060	4,639,340
งบดำเนินงาน		2,612,300	736,000	3,348,300
ค่าตอบแทน		335,000	91,000	426,000
ค่าใช้สอย		1,197,000	555,000	1,752,000
ค่าวัสดุ		684,500	75,000	759,500
ค่าสาธารณูปโภค		395,800	15,000	410,800
งบลงทุน		495,000	0	495,000
ค่าครุภัณฑ์		195,000	0	195,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000	0	300,000
รวม		8,913,220	2,194,060	11,107,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเมืองกับภัยฝ่ายพลเรือน และระบอบอิตถุภย	รวม
งบบุคลากร		414,540	0	414,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		414,540	0	414,540
งบดำเนินงาน		25,000	290,000	315,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		10,000	280,000	290,000
ค่าวัสดุ		0	10,000	10,000
รวม		439,540	290,000	729,540

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,846,620	0	0	1,846,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,846,620	0	0	1,846,620
งบดำเนินงาน		711,000	1,742,847	74,000	2,527,847
ค่าตอบแทน		56,000	0	0	56,000
ค่าใช้สอย		630,000	811,600	0	1,441,600
ค่าวัสดุ		25,000	825,247	74,000	924,247
ค่าสาธารณูปโภค		0	106,000	0	106,000
งบลงทุน		0	275,000	0	275,000
ค่าครุภัณฑ์		0	95,000	0	95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	180,000	0	180,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,164,000	0	1,164,000
เงินอุดหนุน		0	1,164,000	0	1,164,000
รวม		2,557,620	3,181,847	74,000	5,813,467

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,364,220	0	1,364,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,364,220	0	1,364,220
งบดำเนินงาน		592,000	360,000	952,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		577,000	210,000	787,000
ค่าวัสดุ		10,000	150,000	160,000
งบเงินอุดหนุน		0	67,500	67,500
เงินอุดหนุน		0	67,500	67,500
รวม		1,956,220	427,500	2,383,720

แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,165,700	0	0	2,165,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,165,700	0	0	2,165,700
งบดำเนินงาน		243,500	100,000	180,000	523,500
ค่าตอบแทน		62,000	0	0	62,000
ค่าใช้สอย		155,000	0	150,000	305,000
ค่าวัสดุ		26,500	100,000	30,000	156,500
งบลงทุน		220,000	2,726,200	18,000	2,964,200
ค่าครุภัณฑ์		0	0	18,000	18,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		220,000	2,726,200	0	2,946,200
งบเงินอุดหนุน		0	733,000	0	733,000
เงินอุดหนุน		0	733,000	0	733,000
รวม		2,629,200	3,559,200	198,000	6,386,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	125,000	160,000
ค่าใช้สอย		35,000	125,000	160,000
รวม		35,000	125,000	160,000

แผนงานการขาดทุนโดยรวมและต้นทุนการ

งบ	งาน	งานพัฒนาและต้นทุนการ	งานขาดทุนโดยรวมและ ต้นทุน	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	188,000	368,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	188,000	368,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
รวม		180,000	238,000	418,000

แผนงานการขาดทุน

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบกลาง		1,805,940	0	1,805,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,805,940	0	1,805,940
งบดำเนินงาน		833,000	15,000	848,000
ค่าตอบแทน		44,000	0	44,000
ค่าใช้จ่าย		703,000	15,000	718,000
ค่าวัสดุ		86,000	0	86,000
รวม		2,638,940	15,000	2,653,940

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		2,383,500	2,383,500
ค่าใช้จ่าย		401,000	401,000
ค่าวัสดุ		782,500	782,500
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000	1,200,000
รวม		2,383,500	2,383,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,934,153	1,934,153
งบกลาง		1,934,153	1,934,153
รวม		1,934,153	1,934,153

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดกรวด
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดกรวดและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,107,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	729,540
การบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,813,467
แผนงานสาธารณสุข	2,383,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานกีฬาและนันทนาการ	6,386,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	418,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,653,940
แผนงานการค้าพาณิชย์	2,383,500
ด้านการค้าเงินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,934,153
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2558

(ลงนาม) 

(นายทวีศักดิ์ งามบุญส่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายวิระชัย กุเพ็ญใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด บำบัดราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานปริมาณการรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดหวด

อำนาจ เมืองอุดรดี จังหวัดอุดรดี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	21,385.00	180,000	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	24,921.15	110,000	9.09 %
ภาษีป้าย	0.00	0.00	2,740.00	120,000	16.67 %
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	49,046.15	410,000	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	0.00	0.00	989.40	0	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	3,000	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	0.00	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	1,000	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	590.00	3,000	-33.33 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	338,450.00	350,000	-57.14 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	4,710.00	120,000	-16.67 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือผสม	0.00	0.00	0.00	440,000	-54.55 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกหรือผสม	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำเหมืองแร่เป็นการที่เป็นอันตรายต่อ	0.00	0.00	4,800.00	14,000	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,300.00	4,000	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	920.00	0	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	351,759.40	945,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหาดกรวด

อำเภอ เมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม 440,000 บาท

จำนวน 180,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนรายของผู้เสียภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 120,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย

จำนวน 140,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการติดตั้งป้ายเพิ่มมากขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 480,000 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ประกอบการน้อยลง

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน 150,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

ลดลง

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 100,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้กระทำความผิดสัญญาลดลง

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

จำนวน 200,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณขยะลดลงน้อยลง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน 14,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

จำนวน 4,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากรัษฎีสิน

รวม 250,000 บาท

ดอกเบี้ย

จำนวน 250,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเงินฝาก กสท.ลดลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม 1,200,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน 1,200,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำมากขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 150,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน 100,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,980,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มมากขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,310,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเก็บภาษีได้มากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	15,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดกรวด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	687,792	0	115,920	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	118,667	0	20,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	118,667	0	20,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	196,512	0	33,120	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,450,469	0	248,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,572,107	0	437,440	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,099,998	0	203,000	2,189,250	2.64 %	2,247,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	209,108	0	43,260	151,200	44.44 %	218,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	108,720	0	19,820	126,240	24.14 %	156,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	0	3,000	18,000	33.33 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,160	0	47,620	440,520	10.57 %	487,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	143,820	0	19,450	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,929,806	0	336,150	2,961,210		3,181,280
รวมงบบุคลากร	4,501,913	0	773,590	5,585,850		5,805,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการเป็นนโยบายแห่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	84,285	255.94 %
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	3,000	66.67 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	0	0	15,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	134,805	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	136,405	0	0	117,285	335,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	444,435.6	0	26,435	296,000	42.57 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริการและพิธีการ	35,220	0	0	25,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	0	0	0	15,000	33.33 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	30,000	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล (1 ก.ค.)	0	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	264,587.34	0	22,904	200,000	10 %
โครงการอุดหนุนด้านรักษาชีวิต สาธารณะ และพระมหาทักษิณ	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากรเทศบาล	0	0	0	250,000	20 %
โครงการรื้อฟื้นถิ่นฐานอุดหนุนพลังสร้างกำแพงเมืองมัญญ	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคานาป้องกันและลดผลกระทบ	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคานาป้องกันและลดผลกระทบ	0	0	0	0	20,000

	รวมส่วนจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,401.61	100,000	50 %
รวมค่าใช้สอย	774,242.94	0	53,740.61	966,000	1,197,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-40 %
วัสดุงานบ้านและครัว	0	0	1,225	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,262.29	0	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,701.4	0	10,317.07	600,000	8.33 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,708	0	500	6,000	-50 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	306,671.69	0	12,042.07	616,000	684,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	271,109.07	0	23,977.42	325,000	10.77 %
ค่าบริการโทรศัพท์	11,292.78	0	1,561.13	10,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,501.16	0	1,926	21,900	17.81 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,903.01	0	27,464.55	356,900	395,800
รวมงบดำเนินงาน	1,512,222.64	0	93,247.23	2,056,185	2,612,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 แถว	1,600	0	0	0	0 %
เก้าอี้สนามขนาด C จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 1,800 บาท	1,800	0	0	0	0 %
เก้าอี้ตีกอล์ฟจำนวน 3 ตัว (ขนาด C) จำนวน 3 ตัว	0	0	0	6,900	-100 %
โต๊ะ จำนวน 1 ตัว	3,800	0	0	0	0 %

	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ฐานรองพื้นลาด 4 ชุด จำนวน 5 อัน	2,000	0	0	0	0	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง	2,600	0	0	0	0	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	5,000	0	0	0	0	0
ป้ายสแตนเลสหน้าห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	4,760	0	0	0	0	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 11 ชุด	0	0	0	819,000	-100 %	0
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	195,000
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สายหน้าโต๊ะใหญ่ หมู่ที่ 7 จำนวนเงิน 50,000 บาท	49,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย เซตติดตั้งระหว่างหมู่ 4 และหมู่ 5 หน้าสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 50,000 บาท	49,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 2 ชุด	90,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 2 ชุด ติดตั้งบริเวณบ้านนางยงตื่น มาลัยชัย หมู่ 8 และบริเวณซอย 3 หมู่ 3 บ้านม่วงจิก จำนวนเงิน 100,000 บาท	98,000	0	0	0	0 %	0
บูธนิทรรศการ จำนวน 4 ตัว	7,500	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งซีแอลแอลจำนวน 1 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ติดตั้งสแกนเนอร์ (Scanner) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	315,060	0	0	863,900		195,000

	รวมงบเงิน			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
บ้านเฉลิมพระเกียรติ 9 แห่ง	90,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม สำนัก	0	0	0	0	100 %
งานเทศบาลตำบลหาดกระดาด					300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000	0	0	0	300,000
รวมงบลงทุน	405,060	0	0	863,900	495,000
รวมงบบริหารทั่วไป	6,419,195.64	0	866,837.23	8,505,935	8,913,220
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	779,021	0	134,740	1,361,925	-28.29 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	51,985	0	21,360	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,000	0	45,220	379,680	9.42 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,980	0	10,960	54,000	22.22 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,162,986	0	212,280	1,837,605	1,458,060
รวมงบบุคลากร	1,162,986	0	212,280	1,837,605	1,458,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,300	0	6,500	60,000	-16.67 %
ค่าเช่าบ้าน	17,950	0	3,900	28,800	25 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,220	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	5,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	52,470	0	10,400	93,800	91,000

	รายจ่ายทั่วไป			เปรียบเทียบ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	402,922.55	0	59,279	449,000	8.02 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาและ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	16,600	0	700	31,718	57.64 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,700	0	0	50,000	-60 %
รวมค่าใช้สอย	442,222.55	0	59,979	530,718	555,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	115,967.09	0	25,593	98,000	-43.88 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,431	0	3,650	50,000	-60 %
รวมค่าวัสดุ	132,398.09	0	29,243	148,000	75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	6,422	0	0	7,000	114.29 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,422	0	0	7,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	633,512.64	0	99,622	779,518	736,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนัง ขาซี (ขา C) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,300	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %
ซื้อโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุดจำนวนเงิน 8,000 บาท	7,800	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800	0	0	25,300	0
รวมงบลงทุน	7,800	0	0	25,300	0
รวมงบบริหารงานคลัง	1,804,298.64	0	311,902	2,642,423	2,194,060

	รวมจำนวน			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
	8,223,494.28	0	1,178,739.23	11,148,358	11,107,280
แผนงานการศึกษาคณะสงฆ์ใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาสงฆ์ใน					
เขตลพบุรี					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	15,440	229,200	244,860
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	7,950	135,960	151,680
เงินเดือนต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	1,500	18,000	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	24,890	383,160	414,540
รวมงบบุคลากร	0	0	24,890	383,160	414,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000	15,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจการศึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาราจร	67,600	0	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	67,600	0	0	20,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	67,600	0	0	35,000	25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาสงฆ์ใน	67,600	0	24,890	418,160	439,540

	รวมเงินคงไว้				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ รณรงค์รณรงค์	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	270,000		290,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลหาดกรวด	690,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	690,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	690,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	690,000	0	0	270,000		290,000
รวมแผนงานการรักษากวาลงภายใน	757,600	0	24,890	688,160		729,540

	รวมเงินรับ			รวมเงินจ่าย		ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	609,380	0	45,200	1,012,530	1.92 %	1,032,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	108,171	0	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,580	0	53,400	540,000	20 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,165	0	40,100	0	100 %	124,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,061,296	0	142,200	1,594,530		1,846,620
รวมงบบุคลากร	1,061,296	0	142,200	1,594,530		1,846,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเข้าบ้าน	37,050	0	3,900	58,000	-37.93 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,131	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	3,100	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	62,381	0	7,000	68,000		56,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้อาคารขึ้นบริการ	539,612	0	17,854	354,000	44.07 %	510,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องกับรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,560	0	8,300	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	553,172	0	26,154	424,000		630,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,481	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,630	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	51,111	0	0	10,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	666,664	0	33,154	502,000		711,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา จำนวน 9 รายการ	26,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทีย จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	74,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,900	0	0	74,000		0
รวมงบลงทุน	26,900	0	0	74,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,754,860	0	175,354	2,170,530		2,557,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านวังหมุ	354,340	0	0	351,800	0 %	351,800
ค่าใช้สอยในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหาดกรวด	298,840	0	0	351,800	0 %	351,800
โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนด้วยผ้าผืนหาดกรวด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมเยาวชนชนนรักษ์วัฒนธรรมไทย การประกวดร้องเพลงงานศิลปะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬากายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รวมงบจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการนมสร้างสรุสุติการเขียนรู้เพื่อนน้อย	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลหาดกรวด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	38,915	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหาดกรวด	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	692,095	0	0	766,600		811,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,537	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	819,358.2	0	0	752,080	7.07 %	805,247
รวมค่าวัสดุ	872,895.2	0	0	762,080		825,247
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	18,753.9	0	2,753.12	40,000	100 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,091.23	0	233.26	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	0	1,262.6	8,000	100 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,420.73	0	4,248.98	53,000		106,000
รวมงบดำเนินงาน	1,594,410.93	0	4,248.98	1,581,680		1,742,847
งบลงทุน						
ค่าตัวกันต์						
ค่าตัวกันต์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	690	0	0	0	0 %	0
ค่าตัวกันต์สำนักงาน						
ตัวกันต์สำนักงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,200	0	0	0	0 %	0

งบกำไรขาดทุนสุทธิ					งบกำไรสุทธิ		ปีงบประมาณ			
					ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
โครงการจัดซื้อโครงการปลูก พร้อมเดินท่อ เพื่อ กันแดดบนแปลงปลูกพัฒนาเด็กบ้านวังหมู หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 30,000 บาท					30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา										
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกักภายในโรงเรือน บ้านใหม่					0	0	0	0	100 %	95,000
รวมค่าครุภัณฑ์					35,890	0	0	0		95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
อาคารต่าง ๆ										
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมพร้อมที่ส้วมน้ำ แปรงฟัน					99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก										
โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก					50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์					99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์การ เรียนรู้ ICT ชุมชน โดยการติดตั้งเหล็กค้ำ มั่งคั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหมู จำนวน 100,000 บาท					21,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
โครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหาดกรวด					0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการติดตั้งมั่งคั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหาดกรวด					0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					269,000	0	0	0		180,000
รวมงบลงทุน					304,890	0	0	0		275,000
งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					767,000	0	0	1,211,000	-3.88 %	1,164,000
รวมเงินอุดหนุน					767,000	0	0	1,211,000		1,164,000

	รวมงบกำไร			ปีรวมงบกำไร	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปีรวมงบกำไร ร้อยละ (%)
รวมงบเงินอุดหนุน	767,000	0	0	1,211,000	1,164,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,666,300.93	0	4,248.98	2,792,680	3,181,847
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาค เรียน	43,200	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	43,200	0	0	20,000	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	6,200	74,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,200	74,000	74,000
รวมงบดำเนินงาน	43,200	0	6,200	94,000	74,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	43,200	0	6,200	94,000	74,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,464,360.93	0	185,802.98	5,057,210	5,813,467
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	498,480	0	91,528	631,545	45.71 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	29,911	0	10,420	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,360	0	34,940	339,600	4.24 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,450	0	19,060	18,000	166.67 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	793,201	0	155,948	1,031,145	1,364,220
รวมงบบุคลากร	793,201	0	155,948	1,031,145	1,364,220

	รวมยอดเงิน			ปีงบประมาณ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	1,300	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	0	0	510,000	-7.45 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานวิชาการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	580	0	700	30,000	33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	60,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	30,580	0	700	605,000	577,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	31,880	0	700	610,000	592,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อวัสดุพลานามัยของบุคลากร จำนวน 1 คัน	0	0	0	80,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %
					0

	รวมเงินจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000	210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	859.5	0	0	0	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	125,000	0	0	150,000	150,000
รวมค่าวัสดุ	125,859.5	0	0	150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	125,859.5	0	0	250,000	360,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	135,000	67,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0	0	135,000	67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0	0	135,000	67,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	215,859.5	0	0	385,000	427,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,040,940.5	0	156,648	2,168,145	2,383,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000	30,000

	รวมจำนวนเงิน			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานและชุมชน					
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบประมาณ					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	377,607	0	71,800	612,585	22.48 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	1,530	0	7,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	599,220	0	112,460	1,167,120	2.77 %
เงินเดือนต่าง ๆของพนักงานจ้าง	251,490	0	51,960	90,000	93.33 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,229,847	0	243,220	1,911,705	
รวมงบบุคลากร	1,229,847	0	243,220	1,911,705	2,165,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	64,200	0	10,800	36,000	16.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,125	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	82,825	0	10,800	51,000	62,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	452,999	0	0	10,000	-50 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	700	50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	734	50,000	100 %
รวมค่าใช้สอย	452,999	0	1,434	110,000	155,000

	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	117,035	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-70 %	1,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	117,035	0	0	25,000		26,500
รวมงบดำเนินงาน	652,859	0	12,234	186,000		243,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้บุหนวม ขาซี่ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลจอ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องหั่นหั่นเย็น ขนาด 1 กีกอ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	42,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมฐาน จำนวน 1 ชุด บัณฑิตรับนันทน์ สะพานทางทอง หมู่ 3 จำนวนเงิน 45,000 บาท	45,000	0	0	0	0 %	0

	รวมเงินจ่าย				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดตัว (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างทางพระภูมิเจ้าที่ พร้อมฐานพระพุทธรูป พร้อมลานตอนกลาง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัง หมู่ จำนวน 70,000 บาท	69,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิงชาวเขาเองวี หมู่ที่ 5 บ้านท่า	0	0	0	0	100 %	220,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,000	0	0	0	0	220,000
รวมงบลงทุน	114,000	0	0	42,600		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,996,706	0	255,454	2,140,305		2,629,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	368,000	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	368,000	0	0	200,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	151,000		100,000
รวมดำเนินงาน	368,000	0	0	351,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำรวจ						
เข็มวัด Saffty Belt (เข็มวัดเป็นเส้นนิยกับ) จำนวน 1 เส้น พร้อม Pole Strap (แบบคล้องเสา) จำนวน 1 แถบ	0	0	0	12,000	-100 %	0
เทพวัด จำนวน 1 อัน	3,500	0	0	10,000	-100 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ไม่ตัดไฟ จำนวน 1 อัน	2,800	0	0	0	0
รวมค่าอุปกรณ์	6,300	0	0	22,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน ดกล. ขอบ 4 - ขอบ 3 บ้านท่า หมู่ที่ 5	120,000	0	0	0	0
ก่อสร้างถนน ดกล. ขอบหนองแขม หมู่ที่ 6	840,000	0	0	0	0
ก่อสร้างถนน ดกล. สายหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมเชื่อมทางผิวเลนปัด 126 ตารางเมตร จำนวนเงิน 431,250 บาท	236,783.59	0	0	0	0
ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	95,000	0	0	0	0
ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	80,000	0	0	0	0
โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 8	12,000	0	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน ดกล. ขอบ ๑๖ บ้านซ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซ้าน	0	0	0	224,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ดกล. หมู่ที่ ๔ บ้านวังหมี่ หล่อเลี้ยงบ้านท่า	0	0	0	689,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ดกล. ขอบ ๘ พุทธรักษา หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด	0	0	0	595,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ดกล. ขอบ นานลาวท รุกใส หมู่ที่ ๗ บ้านโนนใหญ่	0	0	0	210,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ดกล. ขอบค้ำฟ้าปี่ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนใหญ่	0	0	0	318,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ดกล. ขอบนางคำรัตน์ อื่นทะเลน หมู่ที่ ๔ บ้านแดงช้าง	0	0	0	180,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ดกล. ขอบบ้านนาหัน ถ้าก้อน หมู่ที่ ๔ บ้านแดงช้าง	0	0	0	330,000	-100 %
ก่อสร้างถนน ดกล. ทางเข้าสถานตากขาว หมู่ที่ ๑ บ้านทับไทร	0	0	0	82,000	-100 %

	รวมจำนวน				ประเภทการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ก่อสร้างสถานตากอากาศ บ้านหลวงรัตนวิไล หมู่ที่ ๖ บ้านเขาน	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการเปิดทางเดินห้วยพิศลิม หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ผ่านหน้าวัดช้างดี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	146,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย 19 คลองจะเข้หัวถนน (ช่วงที่ 2) พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 ช่อง หมู่ 6 บ้านเขาน	0	0	0	0	100 %	243,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านครูโพธิ์ ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงจิก	0	0	0	0	100 %	253,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยมงคลชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังหมี่	0	0	0	0	100 %	265,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยหลังวัดไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่	0	0	0	0	100 %	380,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาบลำเพ้ออากาศดว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	329,000
โครงการก่อสร้างถนนเลขรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำขอย 8 บ้านเขาน หมู่ที่ 6 บ้านเขาน	0	0	0	0	100 %	163,000
โครงการก่อสร้างถนนเลขรังขอยข้างบ้านนายจำเนียร รุ่งชุต ตระกอบบ้านนายนกอม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คลส. ขอยหนองเขม หมู่ที่ 6 บ้านเขาน	0	0	0	0	100 %	50,600
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากอุ้งช้างเลย-คลองใต้โกนงอ้อ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	425,000
โครงการซ่อมแซมถนนขอย 3 บ้านเขาน หมู่ที่ 6 บ้านเขาน	0	0	0	0	100 %	205,000
โครงการซ่อมแซมถนนเลขรัง บริเวณสายวิมน์นัน หมู่ที่ 3 บ้านม่วงจิก	0	0	0	0	100 %	100,600
โครงการซ่อมแซมถนนเลขรังเพื่ออากาศดว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไผ่	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการเปิดทางบ้านหนองยายจันทร์ ทางเข้าบ้านนางน้ำพวย มั่นคง หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี	0	0	0	0	100 %	123,000
ซ่อมแซมถนนขอยบ้านก้านัน หมู่ที่ ๔ บ้านท่า	0	0	0	9,400	-100 %	0
ทางท่อระบายน้ำ คลส. ทางหลวงรัตนวิไล หมู่ที่ ๔	0	0	0	70,000	100 %	0

	รวมงบกำไร			ปีงบประมาณ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,383,783.59	0	0	2,927,400	2,726,200
รวมงบลงทุน	1,390,083.59	0	0	2,949,400	2,726,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	151,750.61	0	0	290,000	733,000
รวมเงินอุดหนุน	151,750.61	0	0	290,000	733,000
รวมงบเงินอุดหนุน	151,750.61	0	0	290,000	733,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,909,834.2	0	0	3,590,400	3,559,200
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	25,000	-100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	25,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าใช้น้ำมัน แบบเดินตาม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าใช้น้ำมัน แบบสะพายบ่า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	27,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	27,000	0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	77,000	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมุนเวียน						
โครงการวางนาลักขี้น้ำสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์เก็บขยะรีไซเคิลสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวม						
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมหมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมหมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหาตรวจวัดรวมใจ ถอดสว นน้ำไปสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอุปกรณ์แต่งกาย	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ทางเกษตร						
จัดซื้อเครื่องเบ็ดเตล็ดพร้อมเป็นน้ำ	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		18,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		18,000

	รวมงบกำไร			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	200,000	198,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลล. ? 0.60 เมตร					
จำนวน 16 หอน พร้อมชุดลอกทางระบายน้ำ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 0.80 เมตร	0	0	0	23,000	-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลล. ? 0.60 เมตร					
จำนวน 8 หอน พร้อมชุดลอกทางระบายน้ำ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 55 เมตร ลึก 0.80 เมตร	0	0	0	18,000	-100 %
ท่อระบายน้ำ คลล. บริเวณนางงามจิม หมู่ที่ 3	11,800	0	0	0	0 %
ท่อระบายน้ำ คลล.บ้านคลองระเซ หมู่ที่ 3	12,700	0	0	0	0 %
ท่อระบายน้ำ คลล.ถนนหัวบ้านผู้ใหญ่มาโนช หมู่ที่ 6	5,500	0	0	0	0 %
ท่อระบายน้ำ คลล. ระบายน้ำจากที่นาของคลองระเซ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6	236,180	0	0	0	0 %
ท่อระบายน้ำ คลล. หมู่ 1 ซอยทวีพัฒน์มงคล	150,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	416,180	0	0	41,000	0
รวมงบลงทุน	416,180	0	0	41,000	0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	416,180	0	0	41,000	0
รวมแผนงานและชุมชน	4,322,720.2	0	255,454	6,048,705	6,386,400

	รวมงบกำไร				เปรียบเทียบ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ้างโครงการส่งเสริมการอบรมอาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลห้วยกระเจา	0	0	0	18,282	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท.	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการการประชุมสังฆกร ประชาชนหมู่บ้านและตำบล	18,540	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	11,200	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนการจัดประชุมประชาชนแผนชุมชน หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนหรือหนทางแผนชุมชนแบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยกระเจา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,740	0	0	78,282		35,000
รวมงบดำเนินงาน	29,740	0	0	78,282		35,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,740	0	0	78,282		35,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (สำนักปลัด)	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	96,779.89	0	0	143,920	-65.26 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	10,000	50 %	15,000

	รวมงบจ้าง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมเชยสตรี หมู่บ้านตำบล	9,000	0	0	10,000	0 %
โครงการสร้างสวนสมุนไพรและรักษาความปลอดภัยในชีวิตรและทรัพย์สินของประชาชนตำบลหาดกรวด	0	0	0	19,000	5.26 %
ตำบลบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	125,779.89	0	0	192,920	
รวมงบดำเนินงาน	125,779.89	0	0	192,920	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	40,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	40,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	40,000	
รวมงบส่งเสริมและสนับสนุนด้านวัฒนธรรมชน	145,779.89	0	0	232,920	
รวมแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	175,519.89	0	0	311,202	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรวมขัณฑ์อื่น ๆ					
โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทปบาลตำบลหาดกรวด ตำบลกันยาสลัด	0	0	0	0	100 %
โครงการการแข่งขันกีฬาออลยอนด์ เทปบาลตำบลหาดกรวดตำบลกันยาสลัด	0	0	0	0	100 %
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความบันเทิงและกีฬาเพื่อการอาชีพ	0	0	0	15,000	33.33 %
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทปบาลตำบลหาดกรวด ตำบลกันยาสลัด	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลหาดกรวดด้านกีฬานานาชาติ	0	0	0	0	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน	249,957	0	0	150,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	249,957	0	0	150,000	180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	14,560	0	0	5,000	-100 %
รวมวัสดุ	14,560	0	0	5,000	0
รวมงบดำเนินงาน	264,517	0	0	170,000	180,000
รวมงบดำเนินงานและหนี้ทางการ	264,517	0	0	170,000	180,000
งานตามวิสัยทัศน์รวมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	269,160	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด					
โครงการงานประเพณีสัปดาห์ตลาดนาโหวะ	0	0	0	0	100 %
เทศบาลตำบลหาดกรวด					25,000
โครงการงานประเพณีสัปดาห์นาโหวะ	0	0	0	0	100 %
เทศบาลตำบลหาดกรวด					10,000
โครงการงานประเพณีสัปดาห์นาโหวะ	0	0	0	0	100 %
เทศบาลตำบลหาดกรวด					50,000
โครงการงานประเพณีสัปดาห์นาโหวะ	0	0	0	0	100 %
เทศบาลตำบลหาดกรวด					100,000
โครงการงานประเพณีสัปดาห์นาโหวะ	0	0	0	0	100 %
เทศบาลตำบลหาดกรวด					3,000
โครงการงานประเพณีสัปดาห์นาโหวะ	0	0	0	0	0 %
เทศบาลตำบลหาดกรวด					3,000
โครงการงานประเพณีสัปดาห์นาโหวะ	0	0	0	0	-100 %
เทศบาลตำบลหาดกรวด					0
รวมค่าใช้สอย	269,160	0	0	203,000	188,000

คำอธิบาย	รวมงบจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่ำ (%)	ปี 2559
รวมจำนวนให้สินเชื่อบริการ	219,999	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมจำนวนเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,710	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมจำนวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ำลักษณะ						
รวมจำนวนขาดอื่นๆ						
การสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9	41,360	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,734	0	700	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสถานเลี้ยงสัตว์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกข้าวอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกผักอินทรีย์, พืชไร่อินทรีย์	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการปลูกไม้ผลอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกมันฝรั่งอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการพัฒนาการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารและโครงการเกษตรอินทรีย์	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการเกษตรอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตร	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัยและอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรมวง	0	0	0	5,000	200 %	15,000

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์โคตรธุรกิจ	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการอบรมเกษตรกรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล IQS	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมและผลิตสารชีวภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	-87.5 %
รวมค่าใช้จ่าย	268,803	0	700	435,000	703,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	190,000	-78.95 %
วัสดุยานพาหนะและแสง	0	0	0	5,200	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,700	0	0	3,000	33.33 %
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	-80 %
รวมค่าวัสดุ	3,700	0	0	218,200	86,000
รวมงบดำเนินงาน	304,872	0	5,500	688,000	833,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้หมุนขาซี จำนวน 4 ตัว	0	0	0	9,600	-100 %
ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,000	-100 %
ตู้เขมาลอยตัวผนังพร้อมเคเบิล จำนวน 1 ชุด	0	0	0	6,000	-100 %
โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะวางคอม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการซื้อรถมอเตอร์ไซด์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	46,400	-100 %
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์					
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	38,400	-100 %
ซื้อเครื่องขึ้นน้ำหนักแบบดิจิตอล หนักนิยม 1 ตันแห้ง	0	0	0	5,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว					
โครงการจัดซื้อตู้แช่อาหารขนาด 4 ตัว	0	0	0	12,200	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	145,600	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	145,600	0
รวมมาส่งเสริมการเกษตร	1,104,462	0	188,100	2,422,220	2,638,940
งานอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการท้องถิ่น ไบรมาใจเกิด รักษาพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	37,500	0	0	0	0 %
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %
โครงการสร้างนกแก้ว ไฟป่าชุมชน	0	0	0	0	100 %
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	15,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	37,500	0	0	15,000	15,000

	รวมงบกำไร			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	37,500	0	0	15,000	15,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	37,500	0	0	15,000	15,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,141,962	0	188,100	2,437,220	2,653,940
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประมง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	2,800	0	44,262.5	375,000	-3.73 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,398.4	0	0	50,000	-20 %
รวมค่าใช้สอย	12,198.4	0	44,262.5	425,000	401,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	50 %
วัสดุงานบ้านและครัว	0	0	0	2,500	0 %
วัสดุก่อสร้าง	96,836	0	0	250,000	20 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	279.6	0	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	350,000	-14.29 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,000	-100 %
วัสดุอื่น	180,383	0	44,400	100,000	50 %
รวมค่าวัสดุ	277,219	0	44,679.6	724,500	150,000
ค่าสาธารณูปโภค					782,500
ค่าไฟฟ้า	564,035.68	0	53,115.62	1,200,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	564,035.68	0	53,115.62	1,200,000	1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	853,453.08	0	142,057.72	2,349,500	2,383,500

งบลงทุน	รวมงบลงทุน				ปริมาณการ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี จำนวน 510,000 บาท	0	0	0	510,000	-100 %
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 8	94,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงท่อเดินระบบประปา (กันเนกกัน ไบโบล) จำนวน 80,000 บาท	0	0	0	80,000	-100 %
โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ บ้านดงช้างดี โดย กาวทอง PVC ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 29 ท่อน เชื่อม 2 สะ จำนวนเงิน 93,000 บาท	93,000	0	0	0	0 %
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาด 2" ขึ้น 8.5 จำนวน 30 ท่อน หมู่ที่ 2 จำนวน 13,000 บาท	0	0	0	13,000	-100 %
วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC หมู่ที่ 4	79,500	0	0	0	0 %
วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC หมู่ที่ 5	39,500	0	0	0	0 %
วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC หมู่ที่ 6	149,500	0	0	0	0 %
วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2)	249,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	704,500	0	0	603,000	0
รวมงบลงทุน	704,500	0	0	603,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,000,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	1,000,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,000,000	0	0	0	0
รวมงานกิจการประปา	2,557,953.08	0	142,057.72	2,952,500	2,383,500

	รวมเงินจ่าย				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานภาพรวม	2,557,953.08	0	142,057.72	2,952,500		2,383,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชดเชยหนี้เงินต้น	0	0	0	173,600	2.99 %	178,797
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	59,700	75.03 %	104,493
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,568	0	48,968	221,000	10.86 %	245,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000	0	8,000	60,000	30 %	78,000
สำรองจ่าย	36,380	0	4,800	1,094,200	-33.21 %	730,863
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	231,764.8	0	48,547.01	195,000	0 %	195,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (งบค.)	348,127.2	0	10,977.2	360,000	0 %	360,000
เงินช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูบ้านใหญ่ (จตบ.)	548	0	548	12,000	0 %	12,000
เงินบ้านเหลื่อมจ้างประจำ	4,320.96	0	4,320.96	30,000	0 %	30,000
รวมงบกลาง	862,708.96	0	126,161.17	2,205,500		1,934,153
รวมงบกลาง	862,708.96	0	126,161.17	2,205,500		1,934,153
รวมงบกลาง	862,708.96	0	126,161.17	2,205,500		1,934,153
รวมแผนงานงบกลาง	862,708.96	0	126,161.17	2,205,500		1,934,153
รวมทุกแผนงาน	24,110,936.84	0	2,257,853.1	33,500,000		34,000,000

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลหาดกรวด

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหาดกรวด

อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป	รวม	8,913,220 บาท
บุคลากร	รวม	5,805,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบ		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมเทศบาลพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,181,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,247,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานเทศบาล เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ก.ท. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 8 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	156,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		

2/9/2558 13:07:39

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	487,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,612,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	335,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ เช่น กรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) และคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยของพนักงานเทศบาล ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับเป็นกรณีพิเศษ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และในวันหยุดราชการต่าง ๆ ค่าตอบแทน กรณีมีคำสั่งไปออปร. ปฏิบัติในศูนย์ อปร. หรือนอกศูนย์ อปร. (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย จำนวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ตามหนังสือ ส่วนที่ สดที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,197,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	422,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขึ้นเป็นการดัดแปลงหรือต่อเติม ค่าจ้างเหมาการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จำนวน 110,000 บาท		
(2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง สามารถปรี้นและสแกนได้ อัตราการถ่ายเอกสาร 10,000 แผ่น/เดือน ค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 72,000 บาท		
(3) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ จำนวน 84,000 บาท		
(4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและดูแลภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหาดกวด อาคารห้องประชุมเทศบาลอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ จำนวน 84,000 บาท		
(5) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 72,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	25,000 บาท
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(12สิงหาคม)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายผ้าค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพิธีการในวันสำคัญทางราชการ หรือรัฐพิธีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายผ้าค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพิธีการในวันสำคัญทางราชการ หรือรัฐพิธีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล ค่าเงินรางวัลสินไหมทดแทน ฯลฯ		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนพัฒนาบุคลากรตามโครงการ การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงานการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องเศรษฐกิจอาเซียน AEC (เปิดประตูตลาดการค้าทศวรรษ)ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ให้คนในตำบลหาดกรวด เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ การจัดฝึกอบรม ประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นค่ายน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ในการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	684,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	23,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในเทศบาล ตำบลนาหวาดกรวด ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาและเครื่องมือทำความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นซีดี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	395,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ หมายเลข 0-554-45118 , 0-554-45035		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (1,284*12)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับใช้ในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553) อัตราเดือนละ 1,000 บาท		
ค่าลงทุน	รวม	495,000 บาท
ค่าทรัพย์สิน	รวม	195,000 บาท
ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 3 ชุด	จำนวน	195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 3 ชุด ดังนี้		
1. เครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 บริเวณข้างซอยมงคลชัย จำนวน 1 ชุด		
2. เครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น พันทอง จำนวน 1 ชุด		
3. เครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายสำเริง ทรัพย์เมือง จำนวน 1 ชุด		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด	จำนวน	300,000 บาท
1) โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด		
บริหารงานคลัง	รวม	2,194,060 บาท
บุคลากร	รวม	1,458,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,458,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	976,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	415,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองคลัง จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองคลัง จำนวน 3 อัตรา		
ค่าดำเนินงาน	รวม	736,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบพัสดุฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	555,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	485,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการรับวารสาร, ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน, ค่าส่งโทรสาร, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้นจำนวน 17,000 บาท		
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่นค่าจ้างถ่ายโอนที่ดิน, จัดทำแผนที่แม่บทการคัดลอกข้อมูล, การสำรวจภาคสนาม, ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี ฯลฯ เป็นต้น จำนวน 300,000 บาท		
3) ค่าจ้างบุคลากรนอกมาดำเนินงานด้านการจดมาตรการใช้น้ำ และจัดเก็บค่าน้ำและค่าขยะ จำนวน 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรนอกมาดำเนินการจดมาตรการใช้น้ำและจัดเก็บขยะ		

2/9/2558 13:07:39

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆที่ชำรุดเสียหาย		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่างๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ นามบัตร ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าสนาณัติ ค่าบริการจัดส่งเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	439,540 บาท
ขบฉลากลาง	รวม	414,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	414,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	244,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	151,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
ขบตำแหน่งงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และในวันหยุดราชการต่างๆ ค่าตอบแทน กรณีมีคำสั่งให้ขอพร. ปฏิบัติในศูนย์ อปร. หรือนอกศูนย์ อปร. (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553)		

2/9/2558 13:07:39

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล ค่าเงินรางวัลสินไหมทดแทน ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดตั้ง อบรม และพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรม, การฝึกอบรมยุว อบรม, การจัดกิจกรรมวัน อบรม, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปัญหาการจราจร ค่าตอบแทน อบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ โดยถ้วนเฉลี่ย จ่ายทุกรายการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆซึ่ง ไม่อาจกำหนดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น สายดับเพลิง หัวฉีด วัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,557,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,846,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,846,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,032,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 5 อัตรา		

วันที่: 2/9/2558 13:07:39

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	124,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มต่างๆ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	711,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	510,000 บาท
(1) ค่ารับวารสารค่าเย็บหนังสือ ค่าปากหนังสือ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ ค่าจัดทำเอกสาร หรือแบบฝึกต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังหมุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หาดกรวด ซึ่งเป็นนักเรียน ในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด หมู่ที่ 1 - 9 จำนวน 200,000 บาท		
(3) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานด้านครูผู้ดูแลเด็กของกองการศึกษา จำนวน 168,000 บาท		
(4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 28,000 บาท		
(5) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานด้านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหาดกรวด จำนวน 28,000 บาท		
(6) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 56,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นของกองการศึกษา ที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ไม้บรรทัด แฟ้มเสนอแต่งตั้ง ฯลฯ เป็นต้น สำหรับใช้ในกองการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี ฯลฯ เป็นต้น สำหรับใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์		

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 3,181,847 บาท

ค่าเดินทาง

รวม 1,742,847 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 811,600 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู จำนวน 351,800 บาท

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู จำนวน 60 คน (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 อัตราเฉลี่ย 20 บาทต่อคน จำนวน 280 วัน)

1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 336,000 บาท

2. ค่าพาหนะนำเด็กไปส่งโรงพยาบาล จำนวน 800 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จำนวน 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 351,800 บาท

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 60 คน (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 อัตราเฉลี่ย 20 บาทต่อคน จำนวน 280 วัน)

1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 336,000 บาท

2. ค่าพาหนะนำเด็กไปส่งโรงพยาบาล จำนวน 800 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จำนวน 15,000 บาท

โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนตำบลหาดกรวด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนตำบลหาดกรวด รวมถึงค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ

โครงการกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การประกวดร้องเพลงงานศิลปะ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การประกวดร้องเพลงงานศิลปะ รวมถึงค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ

โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญประจำปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญประจำปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดทำ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหาดกรวด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหาดกรวด รวมถึงค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ

ค่าวัสดุ

รวม 825,247 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เช่น ถังน้ำ โถงน้ำ ถาด หม้อไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง มัด ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ายขัดพื้น พาน แก้วน้ำจานรอง कुลเลอร์ ช้อนน้ำ ผ้าใบ กล้วยขาม ช้อนส้อม ที่นอน หมอน มุ้ง เต้าไฟฟ้า เตาเรด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ช้อนน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

29/2558 13:07:39

วัสดุอื่น	จำนวน	805,247 บาท
1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมุ จำนวน 123,816 บาท (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 60 คน)		
2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หาดกรวด จำนวน 123,816 บาท (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 60 คน)		
3) ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง จำนวน 291 คน จำนวน 557,615 บาท (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 291 คน)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	106,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรดิตถ์	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด หมู่ที่ 4 ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการกับ หน่วยงานอื่น ๆ หมายเลข 055-445236	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายการใช้อินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ดังกล่าวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์	จำนวน	16,000 บาท
ขนส่งทุน	รวม	275,000 บาท
ค่าการกักกัน	รวม	95,000 บาท
การกักกันกักพา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบริเวณโรงเรียนบ้านทับใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	จำนวน	95,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	180,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด	จำนวน	150,000 บาท
โครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด		
โครงการติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด	จำนวน	30,000 บาท
โครงการติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด		
ยเงินอุดหนุน	รวม	1,164,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,164,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง), โรงเรียนวัดวังหมุ (นิมมานโกวิท), โรงเรียนบ้านขานสามัคคี, โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์), โรงเรียนบ้าน ดงช้างดี จำนวน 1,164,000 บาท (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 291 คน)	จำนวน	1,164,000 บาท

29/2558 13:07:39

การศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	74,000 บาท
ยาคำเนินงาน	รวม	74,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	74,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำหนังสือพิมพ์รายวันของเทศบาลตำบลหาดกรวด และ
ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1-9

แผนงานสาธารณสุข

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,956,220 บาท
บุคลากร	รวม	1,364,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,364,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	920,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง
ๆ และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็น
คุณสมบัตินี้เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแก่พนักงานเทศบาล
ของกองสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	354,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง
ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
ของกองสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา

ยาคำเนินงาน	รวม	592,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
-----------	-----	-----------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลที่ได้รับ
คำสั่งไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว

ค่าใช้สอย	รวม	577,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	472,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

1) ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท

2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานด้านการกำจัด การจัดเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฯลฯ จำนวน 252,000 บาท

3) ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเป็นรายเดือนอัตราตันละ 300
บาท จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่าย เพื่อ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
ตรวจงานเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานเทศบาลพนักงานจ้าง และลูกจ้าง ค่าของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ ปากกา น้ยาลบคำผิด ไม่มีบรรทัด แฟ้มเสนอแต่งตั้ง ฯลฯ เป็นต้นสำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	427,500 บาท
ยาค่าเนื้องาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น		
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น		
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุม วิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐาน ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนตำบลหาดกรวด	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนตำบลหาดกรวด ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		

29/2558 13:07:39

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น		
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลหาดกรวด ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น		
โครงการอาหารปลอดภัย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการอาหารปลอดภัย ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทรายอบเบท น้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย วัคซีน ค่ายาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ละ 7,500 บาท ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		
1) รพ.สต.หาดกรวด จำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 45,000 บาท		
2) รพ.สต.บ้านท่า จำนวน 3 หมู่บ้าน จำนวน 22,500 บาท		
แผนงานสังคมสงเคราะห์		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อดำเนินการตามโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี		
แผนงานเกษตรและชุมชน		
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	2,629,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,165,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,165,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	750,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินที่ปรับปรุงเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,199,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง จำนวน 10 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	243,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	62,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาเขียนแบบแปลนโครงการปรับปรุงก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องใช้สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นของกองช่างที่ชำรุดเสียหาย		
ค่าวัสดุ	รวม	26,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่าง ๆ และอื่น ๆ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ และ อื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 프린เตอร์ Hard disk 500 GB จำนวน 1 ชุด และอื่น ๆ เป็นต้น		

29/2558 13:07:39

ลงทุน	รวม	220,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	220,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกตบชาวหนองรี หมู่ที่ 5 บ้านท่า	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ฝึกตบชาวหนองรี หมู่ที่ 5 บ้านท่า ขนาด กว้าง 18.00 ม. ยาว 6.00 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินค้าการเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน แนวทางสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนารายได้ หน้า 53)		
ไฟฟ้าถนน	รวม	3,559,200 บาท
ค่าเนิ่นงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น		
ลงทุน	รวม	2,726,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,726,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการเปิดทางเส้นห้วยพิกุลเชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ผ่านหน้าวัดดงช้างดี หมู่ที่ 8	จำนวน	146,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปิดทางเส้นห้วยพิกุล เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ผ่านหน้าวัดดงช้างดี หมู่ที่ 8 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 810 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 972.00 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 69)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 คลองจระเข้หัวदान (ช่วงที่ 2) พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 ช่วง หมู่ 6 บ้านชาน	จำนวน	243,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 คลองจระเข้หัวदान (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านชาน ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 92.00 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 68)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านควโพธิ์ ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านบึงจิก	จำนวน	253,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านควโพธิ์ ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านบึงจิก ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 469 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 67)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมงคลชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังหมุ	จำนวน	265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยมงคลชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังหมุ ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 80)		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 231 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 693.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 68)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสา่งเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3	จำนวน	329,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสา่งเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางปรับปรุงหรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเข้าพื้นที่การเกษตร หน้า 81)		
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 8 บ้านข่าน หมู่ที่ 6 บ้านข่าน	จำนวน	163,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 8 บ้านข่าน หมู่ที่ 6 บ้านข่าน ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 515 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 927.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 16 ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 80)		
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายจำเนียร รุ่งเซต ตระก่อกำบ้านนายถนอม หมู่ที่ 1	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างบ้านนายจำเนียร รุ่งเซต ตระก่อกำบ้านนายถนอม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 110 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 4 ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 67)		
โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ซอยหนองแถม หมู่ที่ 6 บ้านข่าน	จำนวน	50,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ซอย หนองแถม หมู่ที่ 6 บ้านข่าน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 11.00 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 79)		
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากอุ้งช้างเฉย-คลองไล่ไก่หนองอ้อ หมู่ที่ 5	จำนวน	425,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำจากอุ้งช้างเฉย - คลองไล่ไก่หนองอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านท่า ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 70)		

โครงการซ่อมแซมถนนซอย 3 บ้านชาน หมู่ที่ 6 บ้านชาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ซอย 3 บ้านชาน หมู่ที่ 6 บ้านชาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หิน 0.04 ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 68)	จำนวน	205,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณสายริมน้ำน่าน หมู่ที่ 3 บ้านบึงจิก เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณสายริมน้ำน่าน หมู่ที่ 3 บ้านบึงจิก ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 950 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 570.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. 5 จุด จำนวน 25 ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 67)	จำนวน	100,600 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางปรับปรุงหรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเข้าพื้นที่การเกษตร หน้า 81)	จำนวน	28,000 บาท
โครงการเปิดทางบ้านหนองยายจันทร์ ทางเข้าบ้านนางน้ำทิพย์ มั่นคง หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี เพื่อจ่ายเป็นค่าเปิดทางบ้านหนองยายจันทร์ ทางเข้าบ้านนางน้ำทิพย์ มั่นคง หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 580 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 696.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย หน้า 69)	จำนวน	123,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	733,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	733,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	733,000 บาท
เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าในการขยายเขตไฟฟ้าต่างๆ จำนวน 733,000 บาท ประกอบด้วย		
- โครงการเพิ่มพลังไฟฟ้า ซอย 2, ซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดอง จำนวน 333,000 บาท (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน หน้า 59)		
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจุดคลองจระเข้ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู จำนวน 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หน้า 65)		
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ยา สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู จำนวน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หน้า 65)		

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (พร้อมโคมไฟฟ้ารายทาง) ชื่อมงคลชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังหม จำนวน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หน้า 66)
(หมายเหตุ ทั้งนี้โครงการเงินอุดหนุนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ)

งบค่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	198,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการเยาวชนพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการในการลดปริมาณขยะรวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

โครงการรณรงค์เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ/คัดหลุม/ทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย ในตำบลหาดกรวดรวมถึงการจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เก็บขยะ

โครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมหมู่ที่ 3 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมหมู่บ้านบึงจิก หมู่ที่ 3 รวมทั้งการศึกษาดูงาน การอบรมในเรื่องการจัดการขยะ เช่นอบรมการคัดแยกขยะ อบรมการจัดการขยะเปียก อบรมการจัดการขยะ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมหมู่ที่ 4 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมทั้งหมู่บ้านวังหม หมู่ที่ 4 รวมทั้งการศึกษาดูงาน การอบรมในเรื่องการจัดการขยะ เช่นอบรมการคัดแยกขยะ อบรมการจัดการขยะเปียก อบรมการจัดการขยะ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการหาดกรวดร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการหาดกรวดร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาคลอง ในตำบลให้สวยงามและน้ำในคลองสะอาด

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ สำหรับพนักงานเก็บขยะ เช่น รองเท้า ผ้าปิดจมูก ถุงมือ เป็นต้น

29/2558 13:07:40

ลงทุน	รวม	18,000 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องยนต์พร้อมปั้มน้ำ	จำนวน	18,000 บาท
ซื้อเครื่องยนต์+ปั้มน้ำ 1.5"จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสายยางท่อน้ำไทย 1.1/2"30 ก.ก.และสายดูดท่อน้ำไทย 1.1/2"20 ก.ก. สำหรับพนักงานเก็บขยะในการทำความสะอาดเก็บขยะหลังนำขยะไปแล้ว ฯลฯ เป็นต้น		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	35,000 บาท
ค่าดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมสัญจร ประชาคมหมู่บ้านและตำบล	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดการประชุมสัญจร ประชาคมหมู่บ้านและตำบลและการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนหรือบทบาทแผนชุมชนแบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดการประชุมสัญจร ประชาคมระดมหมู่บ้าน ระดับตำบลและการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4 / ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	125,000 บาท
ค่าดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	125,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน (สำนักปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายไวเนล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทด.หาดกรวด เช่น ค่าใช้จ่ายการจัดเวทีประชาคมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขจุดตรวจยาเสพติด การจัดกลไกเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน โดยการจัดระบบเป็นกลุ่มๆ กลุ่มในหมู่บ้านการจัดตั้ง หรืออยู่เวรยาม เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด , โครงการสกัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดสายรอง ,โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอันตรายสายรอง ดงช้างดี - หาดกรวด ฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1001 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ป่วยเอดส์	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมดนตรี หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม ชมรมดนตรี หมู่ที่ 1-9 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการ ดำเนินการตามโครงการฯ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสร้างความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนตำบลหาดกรวด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างความสงบเรียบร้อยและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลหาดกร วด เช่น โครงการปิดล้อมตรวจค้นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด , โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจและชุมชน ฯลฯ รวมถึงเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามโครงการฯ	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กีฬาและนันทนาการ	รวม	180,000 บาท
ยค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการแข่งขันกีฬาเปตอง เทศบาลตำบลหาดกรวด ด้านกายาเสพ ติด เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการตัดสินและเงิน รางวัล ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอล เทศบาลตำบลหาดกรวดด้านกายา เสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการตัดสินและเงิน รางวัล ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็น เลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เปต อง เซปักตะกร้อ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล และกีฬาอื่นๆ โดย ส่งให้นักกีฬาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานพัฒนาการกีฬาและ นันทนาการ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนดำเนินการจัดขึ้น รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น	จำนวน	20,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลหาดกรวด ด้านกายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการตัดสินและเงิน รางวัล ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน เทศบาลตำบลหาดกรวดด้านกายา เสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการตัดสินและเงิน รางวัล ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

2/9/2558 13:07:40

งบกลางฯ งบกลางฯ**งบดำเนินงาน****ค่าใช้สอย**

รวม	238,000 บาท
รวม	188,000 บาท
รวม	188,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าชุดนางฟ้า ค่าจ้างหมากล่องมั่งคั่งและกองยาวร่วมขบวน ค่ารถประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

โครงการงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา เทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อต่างๆในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

โครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟประดับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

โครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

งบเงินอุดหนุน**รวม 50,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 50,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน 50,000 บาท**

เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย

- โครงการจัดงานเทศกาลกลางสาตหวานและมหรหรรรมของดีเมืองอุดรดิตถ์ จำนวน 25,000 บาท

- โครงการงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 25,000 บาท

แผนงานการเกษตร**งบส่งเสริมการเกษตร****รวม 2,638,940 บาท****งบบุคลากร****รวม 1,805,940 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 1,805,940 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 549,540 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน**จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม

ต่างๆ และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรองว่าคุณภูวนตินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแก่พนักงานเทศบาลของกองส่งเสริมการเกษตร

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 1,094,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างกองส่งเสริมการเกษตร

จำนวน 9 อัตรา

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างกองส่งเสริมการเกษตร จำนวน 9 อัตรา		
เงินเดือนงาน	รวม	833,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	44,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	703,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าบริวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าทำบัตรเกษตรกร ค่าทำป้ายศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่าย เพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา ดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภา ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัล ค่าลิ้นไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ขาดเสียหายของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง		
โครงการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำยาทดสอบ PH ,N,P,K ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง สมาชิกผู้ใช้สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้ง 2 สถานี		
โครงการปลูกข้าวอินทรีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการปลูกผักอินทรีย์ พืชไร่อินทรีย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		

โครงการปลูกไม้ผลอินทรีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการปลูกสมุนไพรอินทรีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ ค่าอาหารเลี้ยงเชื้อ ค่าเชื้อเพลิงปฏิบัตินงานวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
โครงการยาเวชตรอินทรีย์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัยและอินทรีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประมง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล IQS	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการอบรมและผลิตสารชีวภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย		
ค่าวัสดุ	รวม	86,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ ปากกา น้้ายาลบคำผิด ไม้บรรทัด แฟ้มเสนอเขินต์ ฯลฯ เป็นต้น สำหรับใช้ในกองส่งเสริมการเกษตร		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น มิด ไม้วกวด ลาย ยารวดน้ำ น้ายาและเครื่องมือทำความสะอาดต่างๆ และเครื่องมือทำความสะอาดต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น สี แปรงทาสี ทราวย ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เลื่อย ดอกสว่าน ใบเลื่อย แผ่นใยเหล็ก หินแผ่นมิด กระดาษทราย ดับเบิ้ลเมตร ปูน ชินเมนต์ รดเชิน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ หลอดแก้ว ถังมือ แอลกอฮอล์ น้ายาต่างๆ กระดาษกรอง สำลี ที่วางกรวยแก้ว ผ้าปิดกันสารเคมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับวัสดุการเกษตร ได้แก่ ค่าสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ยวัสดุเพาะชำ ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ใบมิดตัดหญ้า หัวพ่นยา สปริงเกลอร์ รองเท้าบูท อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น เข็มจักรเย็บกระสอบ น้ำมันจักร ด้ายเย็บกระสอบ ฯลฯ		
รวม	รวม	15,000 บาท
ค่าเดินทาง	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการสร้างแนวกันไฟป่าชุมชน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
แผนงานการพาณิชย์		
รวม	รวม	2,383,500 บาท
รวม	รวม	2,383,500 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	401,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	361,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาผู้ควบคุมดูแลระบบการผลิตน้ำประปาของกิจการประปา ฯลฯ

25/2558 13:07:40

2.ค่าจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำจำนวน 25,000บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำของกิจการประปา เทศบาลตำบลหาดกรวด			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท	
ค่าวัสดุ	รวม	782,500 บาท	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ขึ้นในการประปา เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ขึ้น ๆ เป็นต้น			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,500 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ของกิจการประปา วัสดุอื่น ๆ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ท่อน้ำ ท่อ - ทาง ต่าง ๆ เสื่อยัดเหล็ก กรรไกรตัดท่อพีวีซี กิมชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์ประปา เพื่อเป็นการขยายท่อเมนจ่ายน้ำ อื่น ๆ			
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าคลอรีน สารส้ม ปูนขาวเย็น โซดาแอต สารเพค และวัสดุอื่น ๆ			
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น มาตรการน้ำ ทายกรอง เป็นต้นและวัสดุอื่น ๆ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,200,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับกิจการประปาของเทศบาลตำบลหาดกรวด			
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง	รวม	1,934,153 บาท	
งบกลาง	รวม	1,934,153 บาท	
งบกลาง	รวม	1,934,153 บาท	
ค่าชားหนี้เงินต้น	จำนวน	178,797 บาท	
1)ชားหนี้เงินกู้ยืมบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน จำนวน			
ค่าชားดอกเบี้ย	จำนวน	104,493 บาท	
1)ค่าชားดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน จำนวน 54,493 บาท			
2)ค่าชားดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน จำนวน 50,000 บาท			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	245,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดยจำนวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	78,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ติดเชื้เอชไอวีที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว			

29/2558 13:07:40

สำรองจ่าย	จำนวน	730,863 บาท
เพื่อจ่ายในการณิฉนเงินหรือตามความจำเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน ของประชาชนอันเป็นส่วนราชการและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย หรือภัยธรรมชาติ รวมทั้งสำรองจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ซึ่งวงเงิน ไม่พอใช้ระหว่างปีงบประมาณ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	195,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ สันนิบาตเทศบาลฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับ จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินขายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/ ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 จำนวน 35,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสข) ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนให้บริการสง เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน ฯลฯ เป็น ต้น จำนวน 160,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงิน ขายขาดจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้ถือให้		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีโชดาแห่งครุที่รับบำเหน็จบำนาญที่ เทศบาลตำบลหาดกรวด จำนวน 1 ราย		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ จำนวน 1 ราย		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาดวงสมภพโย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง		ค่าเช่ารถกระบะ				104,493
		เงินปันผลจากห้างประจำ				30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				195,000
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน				78,000
		ค่าเช่าที่ดินเงินต้น				178,797
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				245,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กนท.)				360,000
		ค่าจ้าง				730,863
		เงินช่วยเหลืออาชีพผู้รับบำนาญ (ชอปป.)				12,000
		เงินอุดหนุนแบบประจำตำบล			120,000	120,000
งบโครงการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินอุดหนุนแบบประจำตำบล			1,490,400	1,490,400
		เงินอุดหนุนแบบเฉพาะกิจ/ที่ปรึกษาแบบพิเศษชั่วคราว			198,720	198,720
		เงินอุดหนุนแบบเฉพาะกิจ/ค่าจ้าง			695,520	695,520
		เงินอุดหนุนแบบเฉพาะกิจ/ค่าจ้าง			120,000	120,000
		เงินอุดหนุนแบบเฉพาะกิจ/ค่าจ้าง	648,000	151,680	902,540	4,350,020
		เงินเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ			24,000	24,000
		เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	42,000		218,400	385,400
		เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	124,620	18,000	114,000	598,620
		เงินเดือนพนักงาน	1,032,000	244,860	3,223,680	6,720,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความยั่งยืน	แผนงานบริการ งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			156,720	156,720
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			15,000	15,000
		ค่าเบี้ยประชุม			5,000	5,000
		เงินช่วยเหลือบุตร	20,000		5,000	43,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น			350,000	350,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	36,000		36,000	150,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		15,000	15,000	45,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	510,000		907,000	2,260,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			25,000	35,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ		10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ พระบรมเจ้าพระบรม ราชินีนาถ(12 สิงหาคม)			20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา			40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ทางไปราชการ	70,000		270,000	450,000
		ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานศึกษา ทุนพัฒนาดังกล่าว บ้านวังนก	351,800			351,800
ค่าใช้สอย						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แบบแผน	แผนการพิจารณา	แผนการพิจารณา จากหน่วยงานใน	แผนการพิจารณา จากตัวไป	งบ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบริหารงาน ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล หาดกระด	351,800			351,800
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อม แซมทรัพย์สินสถานที่อุป น้ำด้วยไฟฟ้า				200,000
		โครงการการเจริญ พัฒนาโรงเรียน ตำบลหาดกระด ตำบล วิเศษ				20,000
		โครงการการเจริญ กีฬาของแม่สอด เทศบาลตำบล หาดกระดตำบลวิเศษ				50,000
		โครงการกิจกรรมค่าย เยาวชนตำบลหาด กระด	20,000			20,000
		โครงการกิจกรรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		150,000		150,000
		โครงการกิจกรรม เยาวชนอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี	10,000			10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นมิตรและ กีฬาเพื่อการศึกษา				20,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบล หาดกระด ตำบลวิเศษ				40,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน เทศบาล ตำบลหาดกระดตำบล วิเศษ				50,000
		โครงการพัฒนา บุคลากรด้านสาธารณสุข				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานย่อย รหัส	แผนงานย่อย งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการงานประเพณี ต้อนรับชาวไทเหนือและ เทศบาลตำบลหาดก วดี				25,000				
		โครงการงานประเพณี ถวายเทียนเจ้าหน้า พรรษา เทศบาลตำบล หาดกาวดี				10,000				
		โครงการงานประเพณี สงกรานต์ เทศบาล ตำบลหาดกาวดี				50,000				
		โครงการสร้าง วัฒนธรรมหรือหอหาใน ดิน		20,000						
		โครงการพัฒนา เตือนภัยบริการ ประชาชน (สำนักงานปศุ)					30,000			
		โครงการบริหาร จัดการสวนสาธารณะ ไฟฟ้า		20,000						
		โครงการประเพณี ปลูกทองและปลูกพืช อินทรีย์								
		โครงการประเพณี ประเพณีหมื่นล้านและ ตำบล					30,000			
		โครงการประเพณี ถวายเทียนเจ้าหน้า พรรษา เทศบาลตำบล หาดกาวดี				100,000				
		โครงการปลูกข้าว อินทรีย์		20,000						
		โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ		5,000						
		โครงการปลูกผัก อินทรีย์ ปลูกอินทรีย์		70,000						
		โครงการปลูกไม้ผล อินทรีย์		30,000						
		โครงการปลูกสมุนไพร อินทรีย์		20,000						

งบดำเนินงาน/งบส่วนงานย่อย		กิจกรรม	งบรวมการพิจารณา รวมค่าไป	งบรวมการพิจารณา รวมค่าไป	งบรวมการพิจารณา รวมค่าไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการงบประมาณเพื่อ จัดตั้งชมรมโรงเรียนและ เทศบาลตำบลห้วย หวด			25,000
		โครงการงบประมาณเพื่อ ถวายเทียนจำนำ พรรษา เทศบาลตำบล ห้วยหวด			10,000
		โครงการงบประมาณเพื่อ ลงกวนต์ เทศบาล ตำบลห้วยหวด			50,000
		โครงการตรวจ วิเคราะห์ตลาดอาหารใน ดิน			20,000
		โครงการเทศบาล เคหะเกียรติบริการ ประชาชน (สำนักงาน)			30,000
		โครงการบริหาร จัดการสถานีดับด้วย ไฟฟ้า			20,000
		โครงการประชุม ปกครองและปฐมเทศ น์นักเรียน	3,000		3,000
		โครงการประชุมสภามหา ประชาชนหมู่บ้านและ ตำบล			30,000
		โครงการประชุมสภามหา ประชาชน เทศบาลตำบล ห้วยหวด			100,000
		โครงการปลูกข้าว อินทรีย์			20,000
		โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ			5,000
		โครงการปลูกผัก อินทรีย์ พืชไร้ยาพิษ			70,000
โครงการปลูกไม้ผล อินทรีย์			30,000		
โครงการปลูกสมุนไพร			20,000		

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	งบรวม	งบรวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	2,000	
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายานต์คัล	50,000	
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลาไ้เห็ดดอก	20,000	
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลาไ้เห็ดดอก	10,000	
		โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในภาคการผลิต	8,000	
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	30,000	
		โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร	300,000	
		โครงการพัฒนาคุณภาพชนบท	20,000	
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	25,000	
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	30,000	
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	10,000	
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	80,000	
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	60,000	
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	50,000	
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	30,000	

วันที่เปิด : 29/2558 13:14:11

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนากว๊านบุรีปฎิรูปที่ดินประจําพื้นที่พัฒนาเด็กเล็ก			3,000
		โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การจัดประชุม หรือสัมมนาการขับเคลื่อนหรือทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลตำบลหาดหวด			5,000
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมรูปแบบปลอดภัยและยั่งยืน			40,000
		โครงการส่งเสริมกิจการชุมชนกับแม่ผู้สูงอายุ ทนพิการ ผู้ป่วยแอล			15,000
		โครงการส่งเสริมกิจการชุมชนสตรีหมู่บ้านพัฒนา			10,000
		โครงการส่งเสริมกิจการร่วมค้าผู้ประกอบการที่พัฒนาเด็กเล็ก	5,000		5,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสํารองสนับสนุนการสํารองความปรองดองและสามัคคี		20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน			15,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ			20,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนตำบลหาดหวด			15,000

บม/หมวด/ประเภทงาน	แบบแผน	งบรวมการบริการ ตามแผนฉบับ	งบรวมงบบริการ ประจำปี	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการสร้างรวม สมัยวัยเรียนและ วิเศษตามปณิธาน ในชีวิตรและทวีพันธ์ ของประชาชนตำบล หาดหว้า			20,000
	โครงการสร้างแนวกั้น ไฟฟ้าชุมชน			8,000
	โครงการหมู่บ้าน จัดการขยะแบบ ประชาชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ 3			30,000
	โครงการหมู่บ้าน จัดการขยะแบบ ประชาชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ 4			50,000
	โครงการหอดหว้า รวมใจ ของสมาชิก สภา อบต. หาดหว้า			30,000
	โครงการรื้อถนนและ แก้ไขปัญหาลาดชัน			20,000
	โครงการอบรมเกษตรกร อินทรีย์ตามมาตรฐาน สากล IQS			70,000
	โครงการอบรมแกนนำ สุขภาพประจำครอบครัว			20,000
	โครงการอบรมลดการ บริโภคขยะชุมชน ตำบลหาดหว้า	20,000		20,000
	โครงการอบรมและ ฝึกซ้อมชีวิตวิถีใหม่			20,000
	โครงการอาหาร ปลอดภัย			15,000
	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย			20,000
	ตำบลารักและชุมชน	50,000	170,000	495,000
คำวิสัย	วิสัยทัศน์			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริการสุขภาพ	แผนงานบริการทางสังคม	รวม
งบดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		23,000	47,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			3,000	133,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			650,000	650,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		5,000	39,000
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์				460,000
		วัสดุการเกษตร				10,000
		วัสดุก่อสร้าง				340,000
		วัสดุสำนักงาน	15,000		78,500	128,500
		วัสดุอื่น	879,247	10,000		1,039,247
		วัสดุการศึกษา				2,000
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,000		25,800	41,800
		ค่าไฟฟ้า	80,000		360,000	1,640,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000		10,000	20,000
		ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ				
งบลงทุน	ตัวชี้วัด	ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 3 ชุด			195,000	195,000
		ค่าจัดซื้อไฟฟ้า				
		โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังวิทยุชุมชนไร้สายจำนวน 10 เครื่อง	95,000			95,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				18,000

บท/หมวด/โครงการ/งาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน งบกลาง	งบดำเนินงาน งบกลาง	งบดำเนินงาน งบกลาง	งบดำเนินงาน งบกลาง
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการป้องกัน ห้วยตมเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างใต้ ผานท้าว วัดงช้างใต้ หมู่ที่ 8				145,000
		โครงการก่อสร้างถนน ถนน ยอย 19 ต.อ.ง จะระหวัดาน (ช่วงที่ 2) พร้อมวางท่อระบาย น้ำ 2 ข้าง หมู่ 6 บ้าน ชาน				243,000
		โครงการก่อสร้างถนน ถนน ยอยบ้านควนโพธิ์ ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้าน บึงลึก				253,000
		โครงการก่อสร้างถนน ถนน ยอยมอละชัย หมู่ ที่ 4 บ้านวังหม				265,000
		โครงการก่อสร้างถนน ถนน ยอยน้ำวัดไผ่ ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ ใหญ่				380,000
		โครงการก่อสร้างถนน ถนน ยอยบ้านเตี๊ยก เกาะหว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3				329,000
		โครงการก่อสร้างถนน ยอย บ้านอ่าวทอง ระบือมา ยอย 8 บ้าน ชาน หมู่ที่ 6 บ้านชาน				163,000
		โครงการก่อสร้างถนน ยอย บ้านอ่าวทอง ระบือมา ยอย 8 บ้าน ชาน หมู่ที่ 6 บ้านชาน				15,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ถนน ยอย หนองเตา หมู่ที่ 6 บ้านชาน				50,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสมารถใน	แผนงานการวิจัย งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบน้ำจ่ายสู่ทางเลย-ทองใต้ใต้หนองอี หมู่ที่ 5				425,000
		โครงการซ่อมแซมถนนระยะ 3 บ้านสาม หมู่ที่ 6 บ้านสาม				205,000
		โครงการซ่อมแซมถนนเครื่อง บริเวณสายหม่นบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแปงจัก				100,600
		โครงการซ่อมแซมถนนเครื่องเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่				28,000
		โครงการต่อเติมห้องน้ำชุมชนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาดวาว	150,000			150,000
		โครงการติดตั้งส้วมชุมชนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาดวาว	30,000			30,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกคนชวามหนองวี หมู่ที่ 5 บ้านสา				220,000
		โครงการเปิดทางบ้านหนองยายจันทร์ ทางเข้าบ้านนางน้ำพวยบ้านดง หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างใต้				123,000
		ค่าการรั่วไหลและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการปรับปรุงหลุมสาธารณะห้องประชุม ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาดวาว			300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				67,500

วันที่พิมพ์ : 29/2558 13:14:15

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา รวมงบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเพื่อการเป็น สมาชิกประชานิยม				30,000
		เงินอุดหนุนด้านราชการ	1,164,000			1,947,000
		รวม	5,813,467	729,540	11,107,280	34,000,000

ภาคผนวก

ภาคผนวก

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
<u>รายชื่อผู้มาประชุม</u>				
1.	นายรุ่งโรจน์ อุ่นกลอง	ประธานสภา	รุ่งโรจน์ อุ่นกลอง	
2.	นางบุญยืน ชัยคำ	เลขานุการสภา	บุญยืน ชัยคำ	
3.	นายชัยโรจน์ กองราช	รองประธานสภา	ชัยโรจน์ กองราช	
4.	พ.ท.สมศักดิ์ เทียงพัก	สท.หาดกรวด	สมศักดิ์ เทียงพัก	
5.	นายสมบูรณ์ อ้าแจ้ง	สท.หาดกรวด	สมบูรณ์ อ้าแจ้ง	
6.	นายระเด่น สายบุญส่ง	สท.หาดกรวด	ระเด่น สายบุญส่ง	
7.	นายปลิม คล้ายปิ่น	สท.หาดกรวด	ปลิม คล้ายปิ่น	
8.	นางสงว คุ่มอักษร	สท.หาดกรวด	สงว คุ่มอักษร	
9.	นายจันทร์แรม สังจัน	สท.หาดกรวด	จันทร์แรม สังจัน	
10.	นายสมศักดิ์ มีปิ่น	สท.หาดกรวด	สมศักดิ์ มีปิ่น	
11.	นายบรรจง พลอยมี	สท.หาดกรวด	บรรจง พลอยมี	
12.	นายพะเยาว์ เมฆไหว		พะเยาว์ เมฆไหว	
-				
1.	<u>ผู้ขาดประชุม</u>			
2.				
<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม</u>				
1.	นายสมัย สายบุญส่ง	นายกเทศมนตรี	สมัย สายบุญส่ง	
2.	นายบำเพ็ญ ทองทวี	รองนายกเทศมนตรี	บำเพ็ญ ทองทวี	
3.	นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมมา	รองนายกเทศมนตรี	ณรงค์ฤทธิ์ พรหมมา	
4.	นางสาวชลอม บุญเชื่อม	เลขานุการนายก	ชลอม บุญเชื่อม	
5.	นายทวี บุญรูป	ที่ปรึกษานายก	ทวี บุญรูป	
6.	นายสุขุม ไทยแก่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6	สุขุม ไทยแก่ง	
7.	นางสยมพร ทาใจ	ผู้ประกอบการทำทราย	สยมพร ทาใจ	
8.	นางพรณี ไทยแท้	หัวหน้าสำนักปลัด	พรณี ไทยแท้	
9.	นายนवल วีรียงกูร	ผอ.สาธารณสุข	นवल วีรียงกูร	
10.	นางสาวอารม คุ่มแสง	ผู้อำนวยการกองคลัง	อารม คุ่มแสง	
11.	นางสาวพรรณทิไล สาดคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	พรรณทิไล สาดคำ	
12.	นายรัชชัย โพธิ์ทอง	จนท.วิเคราะห์	รัชชัย โพธิ์ทอง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
3	นายรักษ์ จารุเพ็ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	รักษ์ จารุเพ็ง	
4	นางสาวสุพรรณิ ไวกง	เจ้าพนักงานธุรการ	สุพรรณิ ไวกง	
5	นางสาวอรรณ สร้อยมยุรา	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน	อรรณ สร้อยมยุรา	
6	นางสาวกิตติยา เศวตเวช	ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบาย	กิตติยา เศวตเวช	
7	นางสาวอังคณา คงรอด	จนท.วิเคราะห์นโยบาย	อังคณา คงรอด	
8	นางสาวจิตาภา วรพงษ์ไพบูลย์	ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์	จิตาภา วรพงษ์ไพบูลย์	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อสมาชิกสภามหากรรมของคณะประชุม และที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรุ่งโรจน์ อุ่นกลอง ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม จุดเทียน - ธูป และกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา -

กล่าวต่อที่ประชุมสอบถามที่ประชุมสภาตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่
ที่แล้วหรือไม่ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มข้อความตอนใด ให้เสนอต่อที่ประชุม
ถ้าไม่มีถือว่ารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานสภา 3.1 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2559

ประธาน - วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ
กล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ให้สภาพิจารณา ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 45 วรรคสาม ยุติติเรื่องร่างข้อบังคับงบประมาณจะพิจารณาสามารถรวดเร็ว
เดียวไม่ได้ ในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาได้รับหลักการแปรญัตติงบประมาณ นั้น
- การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการขอเชิญผู้บริหารแถลงงบประมาณหลักการ
และเหตุผลต่อสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมผมนายสมัย สายบุญส่ง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด
ขอแถลงงบประมาณดังนี้

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดกรวดจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 22,553,109.91 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 6,579,598.37 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 6,627,170.84 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....โครงการรวม.....บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน.....โครงการรวม.....บาท
- 1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง.....1,816,411.29.....บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

- (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,019,334.17 บาท
 - หมวดภาษีอากร 420,538.17 บาท
 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 262,568.00 บาท
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 191,418.50 บาท
 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,069,356.00 บาท
 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 434,756.18 บาท
 - หมวดรายได้จากทุน -
 - หมวดภาษีจัดสรร 13,491,782.32 บาท
 - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,148,915.00 บาท
- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 21,431,469.31 บาท
- (3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,857,050.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,104,005.08	บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าประจำประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	9,793,862.00	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,773,285.69	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,975,067.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,210,831.20	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	18,453,872.11	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	703,000.00	บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	11,107,280.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	729,540.00
ด้านบริการชุมชนและชุมชน	
แผนงานการศึกษา	5,831,467.00
แผนงานสาธารณสุข	2,383,720.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,386,400.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	418,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	2,653,940.00
แผนงานการพาณิชย์	2,383,500.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,934,153.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000.00

กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปก็จะร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
ตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	8,913,220 บาท
งบบุคลากร	5,805,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,181,280 บาท
งบดำเนินการ	2,612,300 บาท
ค่าตอบแทน	335,000 บาท
ค่าใช้สอย	1,197,000 บาท
ค่าวัสดุ	684,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	395,800 บาท
งบลงทุน	495,000 บาท

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง	2,194,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,458,060 บาท
งบดำเนินการ	736,000 บาท
ค่าตอบแทน	91,000 บาท
ค่าใช้สอย	555,000 บาท
ค่าวัสดุ	75,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	15,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	439,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	414,540 บาท
งบดำเนินการ	25,000 บาท
ค่าตอบแทน	15,000 บาท
ค่าใช้สอย	10,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	290,000 บาท
งบดำเนินการ	290,000 บาท
ค่าใช้สอย	280,000 บาท
ค่าวัสดุ	10,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,557,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,846,620 บาท
งบดำเนินงาน	711,000 บาท
ค่าตอบแทน	56,000 บาท
ค่าใช้สอย	630,000 บาท
ค่าวัสดุ	25,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,181,847 บาท

งบดำเนินการ	1,742,847 บาท
ค่าใช้สอย	811,600 บาท
ค่าวัสดุ	825,247 บาท
ค่าวัสดุอื่นๆ	805,247 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	106,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,164,000 บาท
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	74,000 บาท
งบดำเนินการ	74,000 บาท
งบลงทุน	275,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,956,220 บาท
งบบุคลากร	1,364,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,364,220 บาท
งบดำเนินการ	592,000 บาท
ค่าตอบแทน	5,000 บาท
ค่าใช้สอย	577,000 บาท
งานบริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	427,500 บาท
งบดำเนินการ	360,000 บาท
ค่าใช้สอย	210,000 บาท
ค่าวัสดุ	150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	67,500 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	30,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,629,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,165,700 บาท
งบดำเนินการ	243,500 บาท
ค่าตอบแทน	62,000 บาท
ค่าใช้สอย	155,000 บาท
ค่าวัสดุ	26,500 บาท
งบลงทุน	220,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน	3,559,200 บาท
งบดำเนินการ	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	100,000 บาท
งบลงทุน	2,726,620 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,726,620 บาท

เขตที่ 1

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายจำเนียร รุ่งเขต ตรอกเก่าบ้านนายถนมนม หมู่ที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 110 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน งบประมาณ 15,000 บาท

- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. งบประมาณ 28,000 บาท
- เสียงไร้สายบริเวณข้างซอยมงคลชัย จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 65,000 บาท
- เสียงไร้สายบริเวณข้างหน้าบ้านนายสนับ พันทอง จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 65,000 บาท
- เสียงไร้สายบริเวณหน้าบ้านนายสำเร็จ ทรัพย์เมือง จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 65,000 บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบริเวณโรงเรียนบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 95,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายล่างเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวการจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. งบประมาณ 329,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านครูโพธิ์ ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านบุงจิก กว้าง 3.50 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 469 ตร.ม. งบประมาณ 253,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณสายริมน้ำน่าน หมู่ที่ 3 บ้านบุงจิก กว้าง 3.00 ม. ยาว 950 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 582 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. 5 จุด จำนวน 25 ท่อน งบประมาณ 100,600 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวการจราจร ไม่น้อยกว่า 693 ตร.ม. งบประมาณ 380,000 บาท
- โครงการเปิดทางบ้านหนองยายจันทร์ ทางเข้าบ้านนางน้ำทิพย์ มั่นคง หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 580 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 696 ลบ.ม. งบประมาณ 123,000 บาท
- โครงการเปิดทางเส้นห้วยพิบูล เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ผ่านหน้าวัดดงช้างดี หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 972 ลบ.ม. งบประมาณ 146,000 บาท
- โครงการเพิ่มไฟฟ้าซอย 2 ซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านเขาตอง งบประมาณ 333,000 บาท

เขตที่ 2

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจุดคลองจะเข้ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอยสถานีสูบน้ำหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมโคมไฟฟ้ารายทาง ซอยมงคลชัย
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมงคลชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. งบประมาณ 265,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมศูนย์ฝึกทบชาวหนองรี หมู่ที่ 5 บ้านท่า ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร งบประมาณ 220,000 บาท

- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากอุ้งเชิงเตย - คลองไส้ไก่หนองอ้อ หมู่ที่ 5 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร งบประมาณ 425,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 8 บ้านชำน หมู่ที่ 6 กว้าง 6.00 ม. ยาว 515 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 927 ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 16 ท่อน งบประมาณ 163,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมถนนซอย 3 บ้านชำน หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.04 ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. งบประมาณ 205,000 บาท
- โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. ซอยหนองแถม หมู่ที่ 6 บ้านชำน กว้าง 5.00 ม. ยาว 11.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม. งบประมาณ 50,600 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 19 คลองจระเข้หัวตาน (ช่วงที่ 2) พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 ข้าง หมู่ที่ 6 บ้านชำน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. งบประมาณ 243,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	198,000 บาท
งบดำเนินการ	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	30,000 บาท
งบลงทุน	18,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง	35,000 บาท
งบดำเนินการ	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	35,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	125,000 บาท
งบดำเนินการ	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	125,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	180,000 บาท
งบดำเนินการ	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	180,000 บาท
งานศาสนาและวัฒนธรรม	238,000 บาท
งบดำเนินการ	188,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	50,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	2,638,940 บาท
งบบุคลากร	1,805,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,805,940 บาท

งบดำเนินงาน	833,000 บาท
ค่าตอบแทน	44,000 บาท
ค่าใช้สอย	703,000 บาท
ค่าวัสดุ	86,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,000 บาท
งบดำเนินการ	15,000 บาท
ค่าใช้สอย	15,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	2,383,500 บาท
งบดำเนินการ	2,383,500 บาท
ค่าใช้สอย	401,000 บาท
ค่าวัสดุ	782,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	1,934,153 บาท
งบกลาง	1,934,153 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	245,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	78,000 บาท
เงินสำรองจ่าย	730,863 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	195,000 บาท
เงินค่าชำระเงินเดือน	178,797 บาท
เงินค่าชำระดอกเบี้ย	104,493 บาท
เงินสมทบทุน ก.บ.ท.	360,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	12,000 บาท
เงินบำนาญลูกจ้างประจำ	30,000 บาท

ประธานสภา

กล่าวต่อที่ประชุม ผู้บริหารได้แถลงงบประมาณ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 47 ในการพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่จะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

- สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายในขั้นรับหลักการของเงินอุดหนุน
- ไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายขอความเห็นชอบจากที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง

นายกเทศมนตรี ประธานสภา

กล่าวต่อประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ให้ความเห็นชอบรับหลักการกล่าวต่อที่ประชุมตามระเบียบข้อ 49 อนุมัติร่างข้อบังคับสภาลงมติรับหลักการถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติขึ้นให้

คณะกรรมการการแปรรูปที่ดินพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการการแปรรูปที่ดินด้วย

- ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการการแปรรูปที่ดินกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
- สอบถามที่ประชุมต่อการแปรญัตติซึ่งแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้ว จะใช้ชุดเดิม หรือจะแต่งตั้งใหม่

ซึ่งชุดเดิมประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 พ.ท.สมศักดิ์ | เที่ยงฟัก | เป็นประธานคณะกรรมการการแปรรูปที่ดิน |
| 2 นายพะเยาว์ | เมฆไหว | เป็นรองประธานฯ |
| 3 นางสาว | คัมอักษร | เป็นเลขานุการ |
| 4 นายปลิม | คล้ายปิ่น | เป็นกรรมการ |
| 5 นายรุ่งโรจน์ | อุนกลอง | เป็นกรรมการ |
| 6 นายบรรจง | พลอยมี | เป็นกรรมการ |
| 7 นายจันทร์แรม | สังจัน | เป็นกรรมการ |

พ.ท.สมศักดิ์

อยากให้ทางสภาแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการการแปรรูปที่ดินใหม่ เพราะประธานสภา รุ่งโรจน์ อุนกลอง ยังเป็นกรรมกันอยู่เลยครับ

ประธานสภา

ถ้ามีการเลือกตั้งกันใหม่ก็ให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกขึ้นมาและมีผู้รับรอง 2 ท่านครับ

1 นายพะเยาว์ เมฆไหว เสนอ นายปลิม คล้ายปิ่น ผู้รับรอง นางสาว คัมอักษรและ นายสมบุญรณ์ อ่ำแจ้ง

2 นายระเด่น สายบุญส่ง เสนอ นายจันทร์แรม สังจัน ผู้รับรอง นายบรรจง พลอยมี และนายพะเยาว์ เมฆไหว

3 นายจันทร์แรม สังจัน เสนอ นายพะเยาว์ เมฆไหว ผู้รับรอง นายระเด่น สายบุญส่ง และ นายปลิม คล้ายปิ่น

4 นายบรรจง พลอยมี เสนอ พ.ท.สมศักดิ์ เที่ยงฟัก ผู้รับรอง นายชัยโรจน์ กองราช และนางบุญยืน ชัยคำ

5 พ.ท.สมศักดิ์ เที่ยงฟัก เสนอ นางสาว คัมอักษร ผู้รับรอง นายปลิม คล้ายปิ่นและ นายสมบุญรณ์ อ่ำแจ้ง

6 นายปลิม คล้ายปิ่น เสนอ นายสมศักดิ์ มีปิ่น ผู้รับรอง นายชัยโรจน์ กองราช และ พ.ท.สมศักดิ์ เที่ยงฟัก

7 นายชัยโรจน์ กองราช เสนอ นายบรรจง พลอยมี ผู้รับรอง นางบุญยืน ชัยคำ และ นายสมศักดิ์ มีปิ่น

ประธานสภา

คณะกรรมการการแปรรูปที่ดินประกอบด้วย

- 1 นายปลิม คล้ายปิ่น
- 2 นายจันทร์แรม สังจัน
- 3 นายพะเยาว์ เมฆไหว
- 4 พ.ท.สมศักดิ์ เที่ยงฟัก
- 5 นางสาว คัมอักษร
- 6 นายสมศักดิ์ มีปิ่น

เลขานุการสภา	7 นายบรรจง พลอยมี ก็ให้คณะกรรมการแปรรูปได้เลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ กล่าวต่อที่ประชุมท่านคณะกรรมการแปรรูปติดจากที่ดูรายชื่อก็จะเป็นท่านเดิมมีท่าน ใหม่ก็คือท่านสมศักดิ์ มีปิ่น ผมว่าประธาน รองประธาน และเลขาก็เป็นคนเดิม หรือ ว่าท่านสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนเป็นท่านอื่น มติของคณะกรรมการแปรรูปได้ลงความเห็นให้ 1 พ.ท.สมศักดิ์ เทียงพิก เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูป 2 นายพะเยาว์ เมฆไหว เป็นรองประธานคณะกรรมการแปรรูป 3 นางสาว คุ่มอักษร เป็นเลขานุการ 4 นายปลิม คล้ายปิ่น เป็นกรรมการ 5 นายจันทร์แรม สังข์จัน เป็นกรรมการ 6 นายสมศักดิ์ มีปิ่น เป็นกรรมการ 7 นายบรรจง พลอยมี เป็นกรรมการ
ประธานสภา ที่ประชุม	กล่าวต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งหน้าสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวาระที่ 3 ชั้นลงมติเราจะ ประชุมวันไหนดี - ในที่ประชุมเห็นชอบในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด ไม่แจ้งเป็นหนังสือนะครับ รับทราบ
ปลัดเทศบาล	ตามระเบียบข้อ 109 การนัดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ ของเลขานุการสภาท้องถิ่น - เลขานุการสภาท้องถิ่นได้ขออนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาด กรวด - คณะกรรมการแปรรูป รับทราบ
ประธานสภา นายรัชชัย	3.4 เรื่องการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2531 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอน เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น ก็จะให้หัวหน้าส่วนแต่ละกองได้พูดและอธิบายในส่วนของการโอนลด โอนเพิ่ม ไปและ ให้สมาชิกถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามหัวหน้าส่วนได้เลย และค่อยลงมติแต่ละกองไปนะ ครับ โอนลด กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทค่าวัสดุ ตั้งงบประมาณไว้ 350,000 บาท คงเหลือ 139,850 บาท ขอโอนลด 80,000 บาท รวมโอนลด 80,000 บาท

โอนเพิ่ม

กองช่าง

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 5 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในการจ่ายสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำประปา จำนวน 80,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 80,000 บาท

โอนลด

กองช่าง

1 แผนงานพาณิชย์ หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ขอโอนลด 200,000 บาท

2 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอโอนลด 28,000 บาท

รวมโอนลดจำนวน 228,000 บาท

โอนเพิ่ม

กองช่าง

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมผ้าเพดาน

ขอโอนเพิ่มจำนวน 228,000 บาท

รวมโอนเพิ่มจำนวน 228,000 บาท

โอนลด

กองช่าง

1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขอโอนลด 45,000 บาท

2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ขอโอนลด 21,500 บาท

รวมโอนลด 66,500 บาท

โอนเพิ่ม

กองช่าง

หมวดค่าครุภัณฑ์

- 1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนเพิ่ม 23,000 บาท
- 2 จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้าก้าน 6 เหลี่ยม 1-3/16" เพื่อใช้สกัดหรือเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนเพิ่ม 30,000 บาท
- 3 จัดซื้อสว่านโรตารี ๓ ระบบ ขนาด 15/16" เพื่อใช้เจาะผนังปูน เจาะกำแพงเดินสายไฟฟ้า เจาะแผ่นหินอ่อนบ้าง จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนเพิ่ม 7,000 บาท
- 4 จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14" เพื่อใช้ตัดเหล็กชนิดต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนเพิ่ม 6,500 บาท

รวมโอนเพิ่มจำนวน 66,500 บาท

ในส่วนของกองช่างก็มีเท่านี้ครับ

ประธานสภา

มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามผอ.กองช่างหรือเปล่าครับ ที่ประชุมไม่มีผู้ใดสอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง

นายฉพล

โอนลด

สำนักปลัด

1 งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ขอโอนลด 200,000 บาท

2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ ขอโอนลด 47,059 บาท

รวมโอนลดจำนวน 268,800 บาท

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง

ขอโอนลด 21,741 บาท

รวมโอนลด 268,800 บาท

โอนเพิ่ม

สำนักปลัด

หมวดค่าครุภัณฑ์

1 จัดซื้อธอมอเตอร์ไซด์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน จำนวน 45,000 บาท

2 จัดซื้อ ทีวี LED ขนาด 46 นิ้ว พร้อมติดตั้ง เพื่อบริการประชาชน จำนวน 25,000 บาท

3 จัดซื้อปั้มน้ำขนาด 105 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 10,000 บาท

4 จัดซื้อถังพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง จำนวน 10,000 บาท

5 จัดซื้อเครื่องปั่นเตอร์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,300 บาท

6 จัดซื้อ Router Authen User อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด

จำนวน 10,000 บาท

7 จัดซื้อป้าย RGB จำนวน 1 ชุด จำนวน 35,000 บาท

8 จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 99,000 บาท

9 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 23,000 บาท

10 จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว จำนวน 6,500 บาท

รวมโอนเพิ่มจำนวน 268,800 บาท

โอนลด

สำนักปลัด

1 งานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ขอโอนลด 20,000 บาท

2 งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย โครงการวันท้องถิ่นอุดรดีตรดิตรวมพลังสร้างทำ
เหนือเมื่อนำอยู่ ขอโอนลด 30,000 บาท

รวมโอนลดจำนวน 50,000 บาท

โอนเพิ่ม

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าห้องน้ำ เทศบาลตำบลหาดกรวด

ขอโอนเพิ่ม 50,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 50,000 บาท

ในส่วนของสำนักปลัดก็มีเท่านี้ครับ

ประธานสภา	มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหัวหน้าสำนักปลัดหรือเปล่าครับ ที่ประชุมไม่มีผู้ใด
มติที่ประชุม	สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง	
ประธานสภา	เชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางพรณี	ข้อ 3.5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558

3.5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมวด/ประเภท	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์/ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	90,000	1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถสามล้อพ่วง อนนทประสงคเพื่อใช้งานกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกับ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ เพื่อ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมตลาดนัดขยะโดยเก็บขยะ ทั่วไป และขยะอันตรายที่ประชาชน ฝากเทศบาลกำจัด	1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ล้อแม็กซ์ สดาร์ทมีเอ พร้อมจดทะเบียน พร้อมพ่วงข้าง เพื่อ ใช้งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรมป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ เช่น พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัว แก่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ไข้เลือดออกและกิจกรรมตลาดนัดขยะ โดยเก็บขยะทั่วไป และขยะอันตรายที่ ประชาชนฝากเทศบาลกำจัด

ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ

ประธานสภา	มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามผอ.กองสาธารณสุขหรือเปล่าครับ ที่ประชุมไม่มีผู้ใด
มติที่ประชุม	สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม
ประธานสภา	เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
นางสยมพร	โอนลด กองคลัง 1 งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร ค่าจ้าง บุคคลภายนอกฯ ขอโอนลด 20,000 บาท 2 งานบริหารงานคลัง หมวดค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ ขอโอนลด 12,000 บาท 3 งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร ขอโอนลด 1,000 บาท รวมโอนลดจำนวน 33,000 บาท

นางสยมพร

โอนเพิ่ม

กองคลัง

หมวดค่าครุภัณฑ์

- 1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน สกหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 33,000 บาท
- รวมโอนเพิ่มจำนวน 33,000 บาท

ประธานสภา

ในส่วนของกองคลังก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามในส่วนของกองคลังหรือเปล่าครับ ที่ประชุมไม่มีผู้ใดสอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง

ประธานสภา

ไม่ทราบเป็นกองไหนครับ

นายสุขุม

สำหรับการโอนลด โอนเพิ่มตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปจะเป็นส่วนของกองการศึกษา เพราะเงินที่ขอโอนลดจะมาแต่ละกอง

โอนลด

กองสาธารณสุข

- 1 งานบริหารการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขอโอนลด 45,000 บาท
- 2 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ ขอโอนลด 75,000 บาท

กองการศึกษา

- 1 งานบริหารการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่ารับวารสาร ฯ ขอโอนลด 2,800 บาท
- 2 งานบริหารการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ขอโอนลด 43,600 บาท
- 3 งานบริหารการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอโอนลด 26,700 บาท
- 4 งานบริหารการศึกษา หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ขอโอนลด 3,000 บาท
- 5 งานบริหารการศึกษา หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุอื่นๆ ขอโอนลด 4,600 บาท
- 6 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมงานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ขอโอนลด 58,370 บาท
- 7 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุบ้านงานครัว ขอโอนลด 3,770 บาท
- 8 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย ค่ารับวารสาร ขอโอนลด 2,800 บาท
- 9 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง ขอโอนลด 50,000 บาท

สำนักปลัด

- 1 งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการจัดงานวันเทศบาล ขอโอนลด 10,000 บาท
- 2 งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขอโอนลด 10,000 บาท
- 3 งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอโอนลด 10,000 บาท

กองช่าง

- 1งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ขอโอนลด 10,000 บาท
- 2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ขอโอนลด 9,160 บาท

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ขอโอนลด 5,000 บาท

กองเกษตร

- 1 งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนฯ ขอโอนลด 20,000 บาท
 - 2 งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ขอโอนลด 10,000 บาท
 - 3 งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการพัฒนาการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารฯ ขอโอนลด 10,000 บาท
 - 4 งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ขอโอนลด 30,000 บาท
- รวมโอนลด 437,000 บาท

โอนเพิ่ม

กองการศึกษา

หมวดค่าครุภัณฑ์

- 1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ขอโอนลด 80,000 บาท
- 2 จัดซื้อทีวี LED ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนลด 25,000 บาท
- 3 จัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ถัง ขอโอนลด 10,000 บาท
- 4 จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 16 กิโลกรัม แบบ 2 ถัง จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนลด 15,000 บาท
- 5 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประเภทเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด ขอโอนลด 300,000 บาท
- 6 จัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด 105 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนลด 7,000 บาท

รวมโอนลดจำนวน 437,000 บาท

สำหรับกองการศึกษาก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ประธานสภา มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหัวหน้ากองการศึกษาหรือเปล่าครับ ที่ประชุมไม่มีผู้ใด
สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ชัยโรจน์ กองราช ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายชัยโรจน์ กองราช)
เลขานุการสภา

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ อุ่นกลอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายรุ่งโรจน์ อุ่นกลอง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
<u>รายชื่อผู้มาประชุม</u>				
1	นายรุ่งโรจน์ อุ่นกลอง	ประธานสภา	รุ่งโรจน์ อุ่นกลอง	
2	นางบุญยืน ชัยคำ	รองประธานสภา	บุญยืน ชัยคำ	
3	นายชัยโรจน์ กองราช	เลขานุการสภา	ชัยโรจน์ กองราช	
4	นายระเด่น สายบุญส่ง	สท.หาดกรวด	ระเด่น สายบุญส่ง	
5	นายสมบุญรณ์ อ้าแจ้ง	สท.หาดกรวด	สมบุญรณ์ อ้าแจ้ง	
6	พ.ท.สมศักดิ์ เทียงฟัก	สท.หาดกรวด	สมศักดิ์ เทียงฟัก	
7	นางสงว คุ่มอักษร	สท.หาดกรวด	สงว คุ่มอักษร	
8	นายสมศักดิ์ มีปิ่น	สท.หาดกรวด	สมศักดิ์ มีปิ่น	
9	นายปลิม คล้ายปิ่น	สท.หาดกรวด	ปลิม คล้ายปิ่น	
10	นายบรรจง พลอยมี	สท.หาดกรวด	บรรจง พลอยมี	
11	นายจันทร์แรม สังข์	สท.หาดกรวด	จันทร์แรม สังข์	
12	นายพะเยาว์ เมฆไหว	สท.หาดกรวด	พะเยาว์ เมฆไหว	
<u>ผู้ขาดประชุม</u>				
1				
2				
<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม</u>				
1	นายสมัย สายบุญส่ง	นายกเทศมนตรี	สมัย สายบุญส่ง	
2	นายบำเพ็ญ ทองทวี	รองนายกเทศมนตรี	บำเพ็ญ ทองทวี	
3	นายณรงค์ฤทธิ์ พรมมา	รองนายกเทศมนตรี	ณรงค์ฤทธิ์ พรมมา	
4	นางสาวชะลอเม บุญเชื่อม	เลขานุการนายก	ชะลอเม บุญเชื่อม	
5	นายทวี บุญรูป	ที่ปรึกษานายก	ทวี บุญรูป	
6	นายสุชุม ไทยแก่ง	หัวหน้ากองการศึกษา	สุชุม ไทยแก่ง	
7	นางสุมพร ทาใจ	หัวหน้าฝ่ายบริการงานคลัง	สุมพร ทาใจ	
8	นายรัชชัย โพธิ์ทอง	ผอ.กองช่าง	รัชชัย โพธิ์ทอง	
9	นายรักษ จารูเพ็ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	รักษ จารูเพ็ง	
10	นางสาวอังคณา คงรอด	จนท.วิเคราะห์นโยบาย	อังคณา คงรอด	
11	นางสาวสุพรรณิ ไวกง	จพง.ธุรการ	สุพรรณิ ไวกง	
12	นายนวพล วีรียงกูร	หัวหน้าสำนักปลัด	นวพล วีรียงกูร	
13	นางสาวอารม คุ่มแสง	รองปลัด	อารม คุ่มแสง	
14	นางสาวพรรณพิโล สาดคำ	ปลัดเทศบาล	พรรณพิโล สาดคำ	
15	นางพรฉวี ไทยแท้	ผอ.กองสาธารณสุข	พรฉวี ไทยแท้	

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
<u>รายชื่อผู้มาประชุม</u>				
1.	นายรุ่งโรจน์ อุ่นกลอง	ประธานสภาฯ	รุ่งโรจน์ อุ่นกลอง	
2.	นางบุญยืน ชัยคำ	รองประธานสภาฯ	บุญยืน ชัยคำ	
3.	นายชัยโรจน์ กองราช	เลขานุการสภาฯ	ชัยโรจน์ กองราช	
4.	นายระเด่น สายบุญส่ง	สท.หาดกรวด	ระเด่น สายบุญส่ง	
5.	นายสมบุญม์ อ้าแจ้ง	สท.หาดกรวด	สมบุญม์ อ้าแจ้ง	
6.	พ.ท.สมศักดิ์ เทียงฟัก	สท.หาดกรวด	สมศักดิ์ เทียงฟัก	
7.	นางสงว คุ่มอักษร	สท.หาดกรวด	สงว คุ่มอักษร	
8.	นายสมศักดิ์ มีปิ่น	สท.หาดกรวด	สมศักดิ์ มีปิ่น	
9.	นายปลิม คล้ายปิ่น	สท.หาดกรวด	ปลิม คล้ายปิ่น	
10.	นายบรรจง พลอยมี	สท.หาดกรวด	บรรจง พลอยมี	
11.	นายจันทร์แรม สังข์จัน	สท.หาดกรวด	จันทร์แรม สังข์จัน	
12.	นายพะเยาว์ เมฆไหว	สท.หาดกรวด	พะเยาว์ เมฆไหว	
<u>ผู้ขาดประชุม</u>				
1.				
2.				
<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม</u>				
1.	นายสมัย สายบุญส่ง	นายกเทศมนตรี	สมัย สายบุญส่ง	
2.	นายบำเพ็ญ ทองทวี	รองนายกเทศมนตรี	บำเพ็ญ ทองทวี	
3.	นายณรงค์ฤทธิ์ พรมมา	รองนายกเทศมนตรี	ณรงค์ฤทธิ์ พรมมา	
4.	นางสาวชลอม บุญเชื่อม	เลขานุการนายก	ชลอม บุญเชื่อม	
5.	นายทวี บุญรูป	ที่ปรึกษานายก	ทวี บุญรูป	
6.	นายสุขุม ไทยแก่ง	หัวหน้ากองการศึกษา	สุขุม ไทยแก่ง	
7.	นางสมยุพร ทาใจ	หัวหน้าฝ่ายบริการงานคลัง	สมยุพร ทาใจ	
8.	นายธวัชชัย โพธิ์ทอง	ผอ.กองช่าง	ธวัชชัย โพธิ์ทอง	
9.	นายรักษ์ จารูเพ็ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	รักษ์ จารูเพ็ง	
10.	นางสาวอังคณา คงรอด	จนท.วิเคราะห์นโยบาย	อังคณา คงรอด	
11.	นางสาวสุพรรณิ ไวกง	จพง.ธุรการ	สุพรรณิ ไวกง	
12.	นายนवल วีรียงกูร	หัวหน้าสำนักปลัด	นवल วีรียงกูร	
13.	นางสาวอารม คุ่มแสง	รองปลัด	อารม คุ่มแสง	
14.	นางสาวพรรณพิไล สาดคำ	ปลัดเทศบาล	พรรณพิไล สาดคำ	
15.	นางพรฉวี ไทยแท้	ผอ.กองสาธารณสุข	พรฉวี ไทยแท้	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครบึงพระ และที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรุ่งโรจน์ อุ่นกลอง ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม จุดเทียน - ธูป และกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- 1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
- วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ

ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ในวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการในการประชุมครั้งที่แล้ว ผู้บริหารได้แถลงงบประมาณและหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมพิจารณารับหลักการ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ ประธานได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาในรายละเอียด ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณเป็นรายข้อพร้อมกันอีกครั้ง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดกรวดจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 22,553,109.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม 6,579,598.37 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 6,627,170.84 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อหนัผู้กู้เงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....โครงการรวม.....บาท

1.1.5 รายการที่ได้ก้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนัผู้กู้เงิน จำนวน.....โครงการรวม.....บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง.....1,816,411.29.....บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,019,334.17 บาท

หมวดภาษีอากร 420,538.17 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 262,568.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 191,418.50 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,069,356.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 434,756.18 บาท

หมวดรายได้จากทุน -

หมวดภาษีจัดสรร 13,491,782.32 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,148,915.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 21,431,469.31 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,857,050.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 1,104,005.08 บาท

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว 9,793,862.00 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค) 5,773,285.69 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,975,067.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,210,831.20 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 18,453,872.11 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 703,000.00 บาท

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลหาดกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	11,107,280.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	729,540.00
ด้านบริการชุมชนและชุมชน	
แผนงานการศึกษา	5,813,467.00
แผนงานสาธารณสุข	2,383,720.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,386,400.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	418,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	2,653,940.00
แผนงานการพาณิชย์	2,383,500.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,934,153.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000.00

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	8,913,220 บาท
งบบุคลากร	5,805,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,181,280 บาท
งบดำเนินการ	2,612,300 บาท
ค่าตอบแทน	335,000 บาท
ค่าใช้สอย	1,197,000 บาท
ค่าวัสดุ	684,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	395,800 บาท
งบลงทุน	495,000 บาท

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง	2,194,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,458,060 บาท
งบดำเนินการ	736,000 บาท
ค่าตอบแทน	91,000 บาท
ค่าใช้สอย	555,000 บาท
ค่าวัสดุ	75,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	15,000 บาท

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	439,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	414,540 บาท
งบดำเนินการ	25,000 บาท
ค่าตอบแทน	15,000 บาท
ค่าใช้สอย	10,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	290,000 บาท
งบดำเนินการ	290,000 บาท
ค่าใช้สอย	280,000 บาท
ค่าวัสดุ	10,000 บาท

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,557,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,846,620 บาท
งบดำเนินงาน	711,000 บาท
ค่าตอบแทน	56,000 บาท
ค่าใช้สอย	630,000 บาท

ค่าวัสดุ	25,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,181,847 บาท
งบดำเนินการ	1,742,847 บาท
ค่าใช้สอย	811,600 บาท
ค่าวัสดุ	825,247 บาท
ค่าวัสดุอื่นๆ	805,247 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	106,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,164,000 บาท
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	74,000 บาท
งบดำเนินการ	74,000 บาท
งบลงทุน	275,000 บาท

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,956,220 บาท
งบบุคลากร	1,364,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,364,220 บาท
งบดำเนินการ	592,000 บาท
ค่าตอบแทน	5,000 บาท
ค่าใช้สอย	577,000 บาท
งานบริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	427,500 บาท
งบดำเนินการ	360,000 บาท
ค่าใช้สอย	210,000 บาท
ค่าวัสดุ	150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	67,500 บาท

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	30,000 บาท

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,629,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,165,700 บาท
งบดำเนินการ	243,500 บาท
ค่าตอบแทน	62,000 บาท
ค่าใช้สอย	155,000 บาท
ค่าวัสดุ	26,500 บาท
งบลงทุน	220,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน	3,559,200 บาท

งบดำเนินการ	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	100,000 บาท
งบลงทุน	2,726,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,726,200 บาท

เขตที่ 1

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายจำเนียร รุ่งเขต ตรอกเก่าบ้านนายถนนม หมู่ที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 110 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน งบประมาณ 15,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. งบประมาณ 28,000 บาท
- เสี่ยงไร้สายบริเวณข้างซอยมงคลชัย จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 65,000 บาท
- เสี่ยงไร้สายบริเวณข้างหน้าบ้านนายสนับ พันทอง จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 65,000 บาท
- เสี่ยงไร้สายบริเวณหน้าบ้านนายสำเร็จ ทรัพย์เมือง จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 65,000 บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบริเวณโรงเรียนบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 95,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายล่างเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวการจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. งบประมาณ 329,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านครูโพธิ์ ม่วงพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านบุงจิก กว้าง 3.50 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 469 ตร.ม. งบประมาณ 253,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณสายริมน้ำน่าน หมู่ที่ 3 บ้านบุงจิก กว้าง 3.00 ม. ยาว 950 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 582 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. 5 จุด จำนวน 25 ท่อน งบประมาณ 100,600 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวการจราจร ไม่น้อยกว่า 693 ตร.ม. งบประมาณ 380,000 บาท
- โครงการเปิดทางบ้านหนองยายจันทร์ ทางเข้าบ้านนางน้ำทิพย์ มั่นคง หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 580 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 696 ลบ.ม. งบประมาณ 123,000 บาท
- โครงการเปิดทางเส้นห้วยพิบูล เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี ผ่านหน้าวัดดงช้างดี หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 972 ลบ.ม. งบประมาณ 146,000 บาท
- โครงการเพิ่มเฟสไฟฟ้าซอย 2 ซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดอง งบประมาณ 333,000 บาท

เขตที่ 2

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจุดคลองจระเข้ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขอยสถานีสูบน้ำหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมโคไฟฟารายทาง ขอยมงคลชัย
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมงคลชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. งบประมาณ 265,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมศูนย์ฝึกคตบชาวหนองรี หมู่ที่ 5 บ้านท่า ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร งบประมาณ 220,000 บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากอุ้งช้างเผือก - คลองไล่ไก่หนองอ้อ หมู่ที่ 5 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร งบประมาณ 425,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอย 8 บ้านชาน หมู่ที่ 6 กว้าง 6.00 ม. ยาว 515 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 927 ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 16 ท่อน งบประมาณ 163,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมถนนขอย 3 บ้านชาน หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.04 ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. งบประมาณ 205,000 บาท
- โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. ขอยหนองแถม หมู่ที่ 6 บ้านชาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 11.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม. งบประมาณ 50,600 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 19 คลองจระเข้หัวदान (ช่วงที่ 2) พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 ข้าง หมู่ที่ 6 บ้านชาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. งบประมาณ 243,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	198,000 บาท
งบดำเนินการ	180,000 บาท
ค่าใช้สอย	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	30,000 บาท
งบลงทุน	18,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000 บาท

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง	35,000 บาท
งบดำเนินการ	35,000 บาท
ค่าใช้สอย	35,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	125,000 บาท
งบดำเนินการ	125,000 บาท
ค่าใช้สอย	125,000 บาท

มติที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	180,000 บาท
งบดำเนินการ	180,000 บาท
ค่าใช้สอย	180,000 บาท
งานศาสนาและวัฒนธรรม	238,000 บาท
งบดำเนินการ	188,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	50,000 บาท
มติที่ประชุม	ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	2,638,940 บาท
งบบุคลากร	1,805,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,805,940 บาท
งบดำเนินการ	833,000 บาท
ค่าตอบแทน	44,000 บาท
ค่าใช้สอย	703,000 บาท
ค่าวัสดุ	86,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,000 บาท
งบดำเนินการ	15,000 บาท
ค่าใช้สอย	15,000 บาท
มติที่ประชุม	ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	2,383,500 บาท
งบดำเนินการ	2,383,500 บาท
ค่าใช้สอย	401,000 บาท
ค่าวัสดุ	782,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท
มติที่ประชุม	ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	1,934,153 บาท
งบกลาง	1,934,153 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	245,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้พิการโรคเอดส์	78,000 บาท
เงินสำรองจ่าย	730,863 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	195,000 บาท
เงินค่าชำระเงินต้น	178,797 บาท
เงินค่าชำระดอกเบี้ย	104,493 บาท
เงินสมทบทุน ก.บ.ท.	360,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญบ้านานู	12,000 บาท
เงินบำนาญลูกจ้างประจำ	30,000 บาท

มติที่ประชุม **ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม**

ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม ต่อไปให้ที่ประชุมพิจารณา วาระที่สาม ขึ้นลงมติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง

นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุม กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาที่มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ผู้บริหารจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ ชัยโรจน์ กองราช ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายชัยโรจน์ กองราช)
เลขานุการสภา

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ อุ่นกลอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายรุ่งโรจน์ อุ่นกลอง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด